

| <p align="center">RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk</p> | <p align="center">THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------|
| <p>PT Supra Boga Lestari Tbk (“Perseroan”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada tanggal 27 Mei 2016, bertempat di Makara 2 Room, Double Tree Hotel, Jl. Pegangsaan Timur No 17, Jakarta 10310.</p> <p><u>RUPST (pukul 14.10 WIB – 15.15 WIB)</u> Mata Acara RUPST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015; 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015; 3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan; 4. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2016, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik terkait; 5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. <p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja 2. Komisaris : Djeradjat Janto Joso 3. Komisaris Independen : Michael Karnady 4. Direktur Utama : Nugroho Setiadharna 5. Wakil Direktur Utama : Meshvara Kanjaya 6. Direktur : Harman Siswanto 7. Direktur : Suharno Kusumodjojo 8. Direktur : Tjioe Pit Yin 9. Direktur : Suryawati 10. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni <p>Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.228.052.650 atau mewakili 78,49% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.</p> | <p>PT Supra Boga Lestari Tbk (“the Company”) has held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 27, 2016 at Makara 2 Room, Double Tree Hotel, Jl. Pegangsaan Timur No 17, Jakarta 10310.</p> <p><u>AGMS (02.10 pm – 03.15 pm)</u> AGMS’s Agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Company’s annual report, including ratification of the Company’s Financial Statements for the year 2015 as well as supervisory report of the Board of Commissioners for the year 2015; 2. Determination of the appropriation of the net income of the Company for financial year 2015; 3. Determination of the salary and/or allowance of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; 4. Granting authorization to Board of Directors of the Company for appointing Public Accountant Firm to perform the audit on the Company’s Financial Statements year 2016, including to determine of its honorarium; 5. The approval of change of the member of Board of Directors of the Company. <p>The members of Board of Commissioners and Board of Directors of Company were present :</p> <table border="0"> <tr> <td>President Commissioner</td> <td>: Kentjana Widjaja</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>: Djeradjat Janto Joso</td> </tr> <tr> <td>Independent Commissioner</td> <td>: Michael Karnady</td> </tr> <tr> <td>President Director</td> <td>: Nugroho Setiadharna</td> </tr> <tr> <td>Vice President Director</td> <td>: Meshvara Kanjaya</td> </tr> <tr> <td>Director</td> <td>: Harman Siswanto</td> </tr> <tr> <td>Director</td> <td>: Suharno Kusumodjojo</td> </tr> <tr> <td>Director</td> <td>: Tjioe Pit Yin</td> </tr> <tr> <td>Director</td> <td>: Suryawati</td> </tr> <tr> <td>Unaffiliated Director</td> <td>: Maria Suwarni</td> </tr> </table> <p>The number of shares with legal voting rights attended at the AGMS was 1.228.052.650 or approximately 78,49% of the total shares issued by the Company.</p> | President Commissioner | : Kentjana Widjaja | Commissioner | : Djeradjat Janto Joso | Independent Commissioner | : Michael Karnady | President Director | : Nugroho Setiadharna | Vice President Director | : Meshvara Kanjaya | Director | : Harman Siswanto | Director | : Suharno Kusumodjojo | Director | : Tjioe Pit Yin | Director | : Suryawati | Unaffiliated Director | : Maria Suwarni |
| President Commissioner | : Kentjana Widjaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commissioner | : Djeradjat Janto Joso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Independent Commissioner | : Michael Karnady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President Director | : Nugroho Setiadharna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vice President Director | : Meshvara Kanjaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director | : Harman Siswanto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director | : Suharno Kusumodjojo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director | : Tjioe Pit Yin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director | : Suryawati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unaffiliated Director | : Maria Suwarni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.</p> | <p>The number of Shareholder were given the first opportunity to ask questions and/or give opinion related to the agendas of the AGMS. No question and/or opinion submitted by the Shareholder in the entire agenda of the AGMS.</p> |
| <p>Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan di hitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>The mechanism of taking resolution is permitted to raise their hands, which those who are willing to cast votes to disagree and abstain. Those who do not raise their hands shall be considered to cast votes to agree. The cast votes to abstain shall be considered the same votes as the majority affirmative votes of the shareholders.</p> |
| <p>Hasil pemungutan suara RUPST:</p> | <p>The AGMS's voting result:</p> |
| <p><u>Mata Acara RUPST 1</u> Setuju : 1.228.052.650 Tidak Setuju : - Abstain : -</p> | <p><u>1st Agenda of AGMS</u> Agree : 1.228.052.650 Disagree : - Abstain : -</p> |
| <p><u>Mata Acara RUPST 2</u> Setuju : 1.228.052.650 Tidak Setuju : - Abstain : -</p> | <p><u>2nd Agenda of AGMS</u> Agree : 1.228.052.650 Disagree : - Abstain : -</p> |
| <p><u>Mata Acara RUPST 3</u> Setuju : 1.228.052.650 Tidak Setuju : - Abstain : -</p> | <p><u>3rd Agenda of AGMS</u> Agree : 1.228.052.650 Disagree : - Abstain : -</p> |
| <p><u>Mata Acara RUPST 4</u> Setuju : 1.185.416.250 Tidak Setuju : 42.636.400 Abstain : -</p> | <p><u>4th Agenda of AGMS</u> Agree : 1.185.416.250 Disagree : 42.636.400 Abstain : -</p> |
| <p><u>Mata Acara RUPST 5</u> Setuju : 1.189.361.750 Tidak Setuju : 38.691.400 Abstain : 500</p> | <p><u>5th Agenda of AGMS</u> Agree : 1.189.361.750 Disagree : 38.691.400 Abstain : 500</p> |
| <p>Hasil Keputusan RUPST :</p> | <p>The Results of AGMS :</p> |
| <p><u>Mata Acara RUPST 1</u> Memberikan Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan</p> | <p><u>1st Agenda of AGMS</u> To approve the annual report of the Company, including ratification of the financial year of 2015 which was audited by the Public Accounting Firm of Teramihardja,</p> |



Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Mata Acara RUPST 2

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ini.

Mata Acara RUPST 3

- a. Menyetujui jumlah gaji dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000 /tahun.
- b. Menyetujui untuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan kepada Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPST 4

Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2016, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik terkait.

Mata Acara RUPST 5

- a. Menerima dengan hormat pengunduran diri Bapak Nugroho Setiadharmha dengan memberikan pembebasan dan pemberesan (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan/pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan, dan sekaligus mengangkat ibu Meshvara Kanjaya sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan sisa masa jabatan dari Direksi Perseroan lain yang masih menjabat.

Pradhono & Chandra, with opinion fairly in all material respects, and supervisory report of Board of Commissioners of the Company for financial year of 2015, and grant full release and discharge (acquit at the charge) to Board of Directors of the Company in the performance of duties for the management actions and to Board of Commissioners of the Company in the performance of duties for supervisory actions taken during financial years 2015, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report and the financial statements for the financial year 2015.

2nd Agenda of AGMS

To approve not to distributed dividends to Shareholders of the Company, with respect to the loss of the Company for the financial year ended 31 December 31 2015.

3rd Agenda of AGMS

- a. To approve the total salary and/or allowance for Board of Commissioners of the Company maximum in the amount of Rp. 3.000.000.000 /year.
- b. To approve to granting authority to the Board of Commissioners to determine the number of salary and/or allowance of Board of Directors of the Company.

4th Agenda of AGMS

To approve granting of authorization to Board of Director of the Company for appointing Public Accountant Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements year 2016, including to determine its honorarium.

5th Agenda of AGMS

- a. Respectfully accept the resignation of Mr. Nugroho Setiadharmha and grant release and discharge (acquit at the charge) in the performance of duties for the management and supervisory actions taken, as long as the duties and responsibilities are reflected in the financial statements, and approved the appointment of Mrs. Meshvara Kanjaya as the President Director of the Company, effective at the closing of the Meeting with tenure term of the incumbent of the Board of Directors.

| | |
|--|--|
| <p>Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Kentjana Widjaja Komisaris : Djeradjat Janto Joso Komisaris Independen : Michael Karnady</p> <p>Direksi: Direktur Utama : Meshvara Kanjaya Direktur : Harman Siswanto Direktur : Suharno Kusumodjojo Direktur : Tjioe Pit Yin Direktur : Suryawati Direktur tidak terafiliasi: Maria Suwarni</p> <p>b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam Akta Notaris dan memberitahukan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia maupun Instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang di perlukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>Thus the members of Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:</p> <p>Board of Commissioner: President Commissioner : Kentjana Widjaja Commissioner : Djeradjat Janto Joso Independent Commissioner : Michael Karnady</p> <p>Board of Director: President Director : Meshvara Kanjaya Director : Harman Siswanto Director : Suharno Kusumodjojo Director : Tjioe Pit Yin Director : Suryawati Unaffiliated Director : Maria Suwarni</p> <p>b. To authorize with substitution rights to Board of Directors of the Company to restate this meeting resolution in notarial and to notify the changes in the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as well as other government agencies, and to take all necessary actions in accordance with prevailing regulations.</p> |
|--|--|

Jakarta, 31 Mei/May 2016
 Direksi/Board of Directors