



**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017, bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, sebagai berikut:

RUPST (pukul 14.07 WIB – 15.15 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2017, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait;
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
Komisaris Independen : Michael Karnady
Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
Direktur : Harman Siswanto
Direktur : Suharno Kusumodjojo
Direktur : Tjioe Pit Yin
Direktur : Suryawati
Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.253.252.650 atau mewakili 80,11 % dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemegang saham yang hadir dalam RUPST 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.



**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
("Company")
SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby informs the summary of Annual Meeting of Shareholders ("AGMS") held on 18 May 2017, at Hotel Double Tree, Jakarta, as follows:

AGMS (at 14.07 – 15.15 Indonesia Western Time)

AGMS Agenda 1:

1. Approval of the 2016 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2016 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2016.
3. Determination salary and/or benefit of the Board of Director and determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners of the Company.
4. Appropriations of authorization to Board of Commissioners to appointment of the public accountant to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2017, including to determine the honorarium of such Public Accountant.
5. Appointment of members of the Board of the Director and Board of Commissioners of the Company.

The Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the AGMS:

President Commissioner : Kentjana Wijaya
Commissioner Independent : Michael Karnady
President Director : Meshvara Kanjaya
Director : Harman Siswanto
Director : Suharno Kusumodjojo
Director : Tjioe Pit Yin
Director : Suryawati
Unaffiliated Director : Maria Suwarni

Number of share in the Company with legal voting rights presented in the AGMS was 1.253.252.650 share or 80,11% of the total shares with valid voting rights.

Shareholders who were present at the AGMS were given in opportunity to ask questions and/or give opinions relating to the AGMS agenda. No question and/or opinion submitted by the Shareholder in the entire agenda of the AGMS.

<p>Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara 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 dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hasil pemungutan suara RUPST:</p>		<p>The mechanism of resolution making of AGMS taken by deliberation to reach consensus, unless there are shareholders who authorizes their attorneys to attend to the AGMS only but not to cast vote or to vote against the proposal, then the decision taken by voting. The voting were cast verbally by raising hand, successively by shareholders by those who were not in favor the propose resolution and then who cast blank vote. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed matters. Blank votes were considered to have same vote with the majority of shareholders.</p>	
Mata Acara RUPST Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagreed	Abstain Abstain
Mata Acara RUPST 1 <i>Agenda 1</i>	1.253.252.650	-	-
Mata Acara RUPST 2 <i>Agenda 2</i>	1.253.252.650	-	-
Mata Acara RUPST 3 <i>Agenda 3</i>	1.151.370.650	101.882.000	-
Mata Acara RUPST 4 <i>Agenda 4</i>	1.151.370.650	101.882.000	-
Mata Acara RUPST 5 <i>Agenda 5</i>	1.151.370.650	101.882.000	-
<p>Hasil Keputusan RUPST:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mata Acara RUPST 1 Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2016, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku 2016. Dengan disetujuinya laporan tahunan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2016. Mata Acara RUPST 2 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp 39.554.411.845 yang akan digunakan sebagai berikut: 		<p>Resolution of the AGMS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Agenda 1 Approve and accept the annual report for financial year 2016, including ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2016 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated in their report rendering the opinion of fairly stated in all material respects and ratify the Board of Commissioners Supervision Report financial year 2016. With the approval of annual report and the ratification of the consolidated financial statement of the Company and the Board of Commissioners supervision report, grant full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for their respective management and supervision actions taken during financial year 2016, to the extent those actions are reflected in the annual report an consolidated financial statements of the Company for financial year 2016. Agenda 2 Approve the consolidated net profit of the Company for financial year 2016 amounting to Rp 39.554.411.845 to be appropriated as follows: 	

<p>a. Rp 1.000.000.000 akan disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>b. Rp 7.822.437.500 atau sebesar Rp 5 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai.</p> <p>c. Dan sisanya sebesar Rp 30.731.974.345 akan dicatatkan sebagai saldo laba.</p> <p>Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan ketentuan pembayaran dividen dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, bursa efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.</p> <p>3. Mata Acara RUPST 3</p> <p>a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.000.000.000 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta</p> <p>b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> <p>4. Mata Acara RUPST 4</p> <p>Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2017, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.</p> <p>b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.</p> <p>5. Mata Acara RUPST 5</p> <p>Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak penutupan Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <p>Komisaris Utama : KENTJANA WIDJAJA</p> <p>Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO</p> <p>Komisaris Independen : MICHAEL KARNADY</p>	<p>a. Rp 1.000.000.000 as a Company's reserved fund.</p> <p>b. Rp 7.822.437.500 or Rp 5 per share shall be divided as a cash dividend.</p> <p>c. The remaining Rp 30.731.974.345 to be recorded as retained earnings of the Company.</p> <p>Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions, with due observance to the prevailing taxes and other capital market regulations.</p> <p>3. Agenda 3</p> <p>a. Determine that the honorarium for the entire members of the Board of Commissioners of the Company will be in the maximum amount of Rp 4.000.000.000 and authorize the President of Commissioner to determine the distribution of such honorarium amount among the members of the Board of Commissioners of the Company, with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p> <p>b. Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and benefit of the members of the Board of Directors of the Company with due observance to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p> <p>4. Agenda 4</p> <p>Authorize the Board of Commissioners of the Company to:</p> <p>a. Appoint one of the Public Accountant which is worked in Public Accountant Firm in Indonesia to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2017, which is registered with Financial Services Authority, has good reputation, and has no conflict of interest with the Company and its subsidiaries.</p> <p>b. Determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such Public Accountant</p> <p>5. Agenda 5</p> <p>Appoint the new members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as the closing of this AGMS for a term of office as stipulated in the Articles of Associations of the Company. Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as follows:</p> <p><u>Board of Commissioners</u></p> <p>President Commissioner : KENTJANA WIJAYA</p> <p>Commissioner : DJERADJAT JANTO JOSO</p> <p>Commissioner Independent : MICHAEL KARNADY</p>
--	---

Direksi

Direktur Utama : MESHVARA KANJAYA
Direktur : HARMAN SISWANTO
Direktur : SUHARNO KUSUMODJOJO
Direktur : TJIOE PIT YIN
Direktur : SURYAWATI
Direktur tidak terafiliasi : MARIA SUWARNI

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.

Jakarta, 22 Mei 2017
PT Supra Boga Lestari Tbk
Direksi

Board of Directors

President Director : MESHVARA KANJAYA
Director : HARMAN SISWANTO
Director : SUHARNO KUSUMODJOJO
Director : TJIOE PIT YIN
Director : SURYAWATI
Unaffiliated Director : MARIA SUWARNI

Grant a power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to reinstate this resolution of this agenda in a notarial deed and to notify the change of Company data to the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia, and to do all required actions in compliance with the provision of the prevailing regulations.

Jakarta, 22 May 2017
PT Supra Boga Lestari Tbk
Board of Directors