



**SUPRA  
BOGA  
LESTARI**

**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 25 Mei 2018, bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, sebagai berikut:

RUPST (pukul 14.22 WIB – 15.04 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017;
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 2018, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

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 1.301.458.940 atau mewakili 83,19% 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.



**SUPRA  
BOGA  
LESTARI**

**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 25 May 2018, at Hotel Double Tree, Jakarta, as follows:

AGMS (at 2.22 pm – 3.04 pm Indonesia Western Time)

AGMS Agenda 1:

1. Approval of the 2017 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2017 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2017.
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 2018, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

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 1.301.458.940 share or 83,19% of the total shares with valid voting rights.

Shareholders who were present at the AGMS were given an 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. 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 abstain. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>Hasil pemungutan suara RUPST:</p>  |  | <p>The mechanism of resolution making of AGMS taken by deliberation to reach consensus. If there are shareholders who authorize 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 abstain vote. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed matters. Abstain votes were considered to have same vote with the majority of shareholders.</p> <p>Result of AGMS's Vote:</p>   |  |
| <p><b>Mata Acara RUPST</b><br/><b>Agenda</b></p>   | <p><b>Setuju</b><br/><b>Agreed</b></p> | <p><b>Tidak Setuju</b><br/><b>Disagreed</b></p>  | <p><b>Abstain</b><br/><b>Abstain</b></p> |
| Mata Acara RUPST 1<br><i>Agenda 1</i>  | 1.195.696.140                          | -  | 105.762.800                              |
| Mata Acara RUPST 2<br><i>Agenda 2</i>  | 1.195.696.140                          | -  | 105.762.800                              |
| Mata Acara RUPST 3<br><i>Agenda 3</i>  | 1.195.696.140                          | -  | 105.762.800                              |
| Mata Acara RUPST 4<br><i>Agenda 4</i>  | 1.195.696.140                          | -  | 105.762.800                              |
| <p>Hasil Keputusan RUPST:</p> <p>1. Mata Acara RUPST 1<br/>Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono &amp; Chandra, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2017.</p> <p>2. Mata Acara RUPST 2<br/>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 yang sebesar Rp 37.685.584.998 adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Rp 1.000.000.000 akan disisihkan untuk dana cadangan.</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 28.863.147.498 akan dicatatkan sebagai saldo laba.</p> |  | <p>Resolution of the AGMS:</p> <p>1. Agenda 1<br/>Approve and accept the annual report for financial year 2017, including ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2017 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono &amp; Chandra as stated in their report rendering the opinion of fairly without modification in all material respects and ratify the Board of Commissioners Supervision Report financial year 2017, and grant full release and discharge (acquit et decharge) for their respective management and supervision actions taken during financial year 2017, to the extent those actions are reflected in the annual report an consolidated financial statements of the Company for financial year 2017.</p> <p>2. Agenda 2<br/>Approve the consolidated net profit of the Company for financial year 2017 amounting to Rp 37.685.584.998 to be appropriated as follows:</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 28.863.147.498 to be recorded as retained earnings of the Company.</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan ketentuan pembayaran dividen dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan 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 4.250.000.000 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 2018, 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 style="text-align: center;">Jakarta, 30 Mei 2018<br/>PT Supra Boga Lestari Tbk<br/>Direksi</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 law and 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 4.250.000.000 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 2018, 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 style="text-align: center;">Jakarta, 30 May 2018<br/>PT Supra Boga Lestari Tbk<br/>Board of Directors</p> |
|---|--|