



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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, sebagai berikut:

A. RUPST (pukul 14.13 WIB – 14.50 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
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 2019, 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 1.287.765.848 atau mewakili 82,31% 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



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

Board of Directors of the Company hereby informs the summary of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") & Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on 24 May 2019, at Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, as follows:

A. AGMS (at 14.13 pm – 14.50 pm)

AGMS Agenda:

1. Approval of the 2018 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2018 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2018.
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 2019, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

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

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

The Company's shareholder with legal voting rights presented in the AGMS was 1.287.765.848 share or 82,31% of the total shares with valid voting rights.

Shareholders 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

<p>tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.</p> <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>Shareholder in the entire agenda of the AGMS.</p> <p>The resolution mechanism 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>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="60 817 379 873">Mata Acara RUPST Agenda</th> <th data-bbox="387 817 778 873">Setuju Agreed</th> <th data-bbox="786 817 1098 873">Tidak Setuju Disagree</th> <th data-bbox="1106 817 1487 873">Abstain Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="60 884 379 940">Mata Acara RUPST 1 <i>Agenda 1</i></td> <td data-bbox="387 884 778 940">1.287.765.848</td> <td data-bbox="786 884 1098 940">-</td> <td data-bbox="1106 884 1487 940">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="60 952 379 1008">Mata Acara RUPST 2 <i>Agenda 2</i></td> <td data-bbox="387 952 778 1008">1.182.003.048</td> <td data-bbox="786 952 1098 1008">-</td> <td data-bbox="1106 952 1487 1008">105.762.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="60 1019 379 1075">Mata Acara RUPST 3 <i>Agenda 3</i></td> <td data-bbox="387 1019 778 1075">1.182.003.048</td> <td data-bbox="786 1019 1098 1075">-</td> <td data-bbox="1106 1019 1487 1075">105.762.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="60 1086 379 1137">Mata Acara RUPST 4 <i>Agenda 4</i></td> <td data-bbox="387 1086 778 1137">1.182.003.048</td> <td data-bbox="786 1086 1098 1137">-</td> <td data-bbox="1106 1086 1487 1137">105.762.800</td> </tr> </tbody> </table>	Mata Acara RUPST Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	Mata Acara RUPST 1 <i>Agenda 1</i>	1.287.765.848	-	-	Mata Acara RUPST 2 <i>Agenda 2</i>	1.182.003.048	-	105.762.800	Mata Acara RUPST 3 <i>Agenda 3</i>	1.182.003.048	-	105.762.800	Mata Acara RUPST 4 <i>Agenda 4</i>	1.182.003.048	-	105.762.800	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 817 1098 873">Tidak Setuju Disagree</th> <th data-bbox="1106 817 1487 873">Abstain Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 884 1098 940">-</td> <td data-bbox="1106 884 1487 940">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 952 1098 1008">-</td> <td data-bbox="1106 952 1487 1008">105.762.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1019 1098 1075">-</td> <td data-bbox="1106 1019 1487 1075">105.762.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1086 1098 1137">-</td> <td data-bbox="1106 1086 1487 1137">105.762.800</td> </tr> </tbody> </table>	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain	-	-	-	105.762.800	-	105.762.800	-	105.762.800
Mata Acara RUPST Agenda	Setuju Agreed	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain																												
Mata Acara RUPST 1 <i>Agenda 1</i>	1.287.765.848	-	-																												
Mata Acara RUPST 2 <i>Agenda 2</i>	1.182.003.048	-	105.762.800																												
Mata Acara RUPST 3 <i>Agenda 3</i>	1.182.003.048	-	105.762.800																												
Mata Acara RUPST 4 <i>Agenda 4</i>	1.182.003.048	-	105.762.800																												
Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain																														
-	-																														
-	105.762.800																														
-	105.762.800																														
-	105.762.800																														
<p>Hasil Keputusan RUPST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata Acara RUPST 1 Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2018, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2018. 2. Mata Acara RUPST 2 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 yang sebesar Rp 49.966.984.744 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Rp 1.000.000.000 akan disisihkan untuk dana cadangan. b. Rp 10.951.412.500 atau sebesar Rp 7 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai. 	<p>Resolutions of the AGMS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda 1 Approved and accepted the annual report for financial year 2018, including ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2018 which has been audited by the Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & 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 2018, and grant full release and discharge (acquit et decharge) for their respective management and supervision actions taken during financial year 2018, to the extent those actions are reflected in the annual report an consolidated financial statements of the Company for financial year 2018. 2. Agenda 2 Approved the consolidated net profit of the Company for financial year 2018 amounting to Rp 49.966.984.744 to be appropriated as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Rp 1.000.000.000 as a Company's reserved fund. b. Rp 10.951.412.500 or Rp 7 per share shall be divided as a cash dividend. 																														

<p>c. Dan sisanya sebesar Rp 38.015.572.244 akan dicatatkan sebagai saldo laba. 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 4.400.000.000 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 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 2019, 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 penunjukkan Akuntan Publik tersebut.</p>	<p>c. The remaining of Rp 38.015.572.244 to be recorded as retained earnings of the Company. Authorize 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. Determined that the honorarium for the entire members of the Board of Commissioners of the Company will be in the maximum amount of Rp 4.400.000.000 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. Authorized 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 Authorized 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 2019, 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>B. RUPSLB (pukul 14.55 WIB – 15.04 WIB)</p> <p>Mata Acara RUPSLB: Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:</p> <p>Komisaris Utama : Kentjana Widjaja Komisaris Independen : Michael Karnady Direktur Utama : Meshvara Kanjaya Direktur : Harman Siswanto Direktur : Suharno Kusumodjojo Direktur : Tjioe Pit Yin Direktur : Suryawati</p>	<p>B. EGMS (at 14.55 pm – 15.04 pm)</p> <p>EGMS's agenda : Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 19 Year 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields.</p> <p>Board of Commissioners and Board of Directors attended the AGMS: President Commissioner : Kentjana Wijaya Independent Commissioner : Michael Karnady President Director : Meshvara Kanjaya Director : Harman Siswanto Director : Suharno Kusumodjojo Director : Tjioe Pit Yin Director : Suryawati</p>

<p>Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni</p> <p>Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 1.287.767.648 atau mewakili 82,31% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.</p> <p>Pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB. Dalam RUPSLB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.</p> <p>Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB 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 RUPSLB:</p>		<p>Unaffiliated Director : Maria Suwarni</p> <p>The Company's shareholder with legal voting rights presented in the EGMS was 1.287.767.648 share or 82,31% of the total shares with valid voting rights.</p> <p>Shareholders present at the EGMS were given an opportunity to ask questions and/or give opinions relating to the EGMS agenda. No question and/or opinion submitted by the Shareholder in the entire agenda of the EGMS.</p> <p>The resolution mechanism of EGMS taken by deliberation to reach consensus. If there are shareholders who authorize their attorneys to attend to the EGMS 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 EGMS's Vote:</p>	
<p>Mata Acara RUPSLB Agenda</p>	<p>Setuju Agreed</p>	<p>Tidak Setuju Disagree</p>	<p>Abstain Abstain</p>
<p>Mata Acara RUPSLB 1 <i>Agenda 1</i></p>	<p>1.287.767.648</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Hasil Keputusan RUPSLB:</p> <p>Mata Acara RUPSLB 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan yang disebutkan sebelumnya. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian dan/atau seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris 		<p>Resolution of the EGMS:</p> <p>EGMS's agenda 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 19 Year 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields. Approved to restate of Article 3 of the Company's Articles of Association in order to amendment as mentioned on 1st resolution above. Authorized Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to do any action as necessary without any exception related to this Meeting resolutions, including to restate part or entire part of Articles of Association into Notarial Deed and to notify and/or obtain approval on the amendment of the Articles of Association, if required by government bodies with due observance to the prevailing 	

dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Mei 2019
PT Supra Boga Lestari Tbk
Direksi

law and regulations.

Jakarta, 28 May 2019
PT Supra Boga Lestari Tbk
Board of Directors