



SUPRA  
BOGA  
LESTARI

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk  
PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Double Tree  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17  
Cikini, Menteng – Jakarta 10310

Mata acara RUPS sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
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 2020, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

Penjelasan mata acara RUPS:

Agenda RUPS ke-1 s.d. ke-4

Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Catatan:

- a. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- b. Bahan RUPS tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk  
INVITATION  
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

It is hereby announced to the shareholder of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") will be convened on:

Day/date : Friday, 24 July 2020  
Time : 09.30 am - done  
Venue : Hotel Double Tree  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17  
Cikini, Menteng – Jakarta 10310

AGMS's agenda as following:

1. Approval of the 2019 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2019 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year 2019.
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 2020, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

Explanation of the AGMS's agenda:

1<sup>st</sup> – 4<sup>th</sup> agenda of AGMS

The Agenda that are regularly held in AGMS of the Company, in accordance with the Articles of Association of the Company and provisions of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

Notes:

- a. This invitation shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
- b. Materials of the AGMS & EGMS are available at the office of the Company from the date of this

- tanggal RUPS, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
- c. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Juli 2020.
- d. i. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
- ii. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus yang menjabat saat RUPS, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPS.
- iii. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
- e. i. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- ii. Formulir surat kuasa tersedia di website Perseroan.
- iii. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Perseroan selambatnya pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
- invitation until the date of AGMS, a copy which may be obtained from the Company during office hours upon written request from the shareholders.
- c. Shareholders who are entitled to attend the AGMS are those whose names are registered in the Register of Shareholders of Company or holders of the Company’s share at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on the closing of trading in Indonesia Stock Exchange on 1 July 2020.
- d. i. The shareholders or their attorney who will attend the AGMS must present their official identity card (KTP) or other valid proof of identity and to deliver copies of such identity documentation to the registry officials at the registration counter before entering the AGMS room.
- ii. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(es) of their latest articles of association and notary deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners or management, to the registry officials at the registration counter before entering the AGMS room.
- iii. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, are required to submit their Written Confirmation to Attend Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)*) to the registry officials.
- e. i. Shareholders who are unable to attend the AGMS may be represented by their attorney by virtue of power of attorney in the form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of shareholders in the AGMS & EGMS, but are not eligible to cast any vote in the voting. Shareholders whose address are registered outside of the territory of Republic Indonesia, such power of attorney(s) must be legalized by a local notary/other authorized institution) and by the local Indonesian Embassy/ Representative.
- ii. Form of power of attorney available at the website of the Company.
- iii. All duty signed power of attorneys must be received by the Company at the latest on Wednesday, 22 July 2020 by 04.00 pm Western Indonesian Time.

- iv. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. Untuk mempermudah kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

**Ketentuan Tambahan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19:**

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS.
2. Sehubungan dengan perkembangan kondisi pandemik Covid-19 dan merujuk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI harus menyelesaikan proses pemberian kuasa secara elektronik selambat-lambatnya Kamis, 23 Juli 2020 pukul 12.00 WIB. Panduan pemberian kuasa secara elektronik dapat diakses melalui website eASY.KSEI.

3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada:
  - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RUPS dan selama RUPS berlangsung
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sejenisnya) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat diselenggarakannya RUPS.
  - c. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan yang dapat diunduh pada website Perseroan.

**Preventive Measures Against The Spread of Covid-19 Virus:**

1. The Company will not provide any food and beverages as well as souvenir to shareholders or their attorneys who attend the AGMS in person.
2. Due to Covid-19 pandemic and referring to all applicable laws and regulations in Indonesia, the Company encourages all shareholders to granting power of attorney to the Company's Share Administration Bureau through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Shareholder who wish to grant the power of attorney through eASY.KSEI must complete the process at the latest Thursday, 23 July 2020 at 12.00 noon Western Indonesian Time.

The guidance in granting power of attorney electronically may be accessed by eASY.KSEI website.

3. Shareholders or their attorneys, who will attend the AGMS in person, must comply with and pass the safety health protocols which will be strictly applied and refer to applicable laws and regulations, including but not limited to:
  - a. Requirement to wear mask at all times within the building area where the AGMS is held and during the AGMS.
  - b. Must comply with the health checking procedures (including body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management where the AGMS is held.
  - c. At registration counter, must submit health declaration from which has been completed stating his/her health and travel information. Health declaration form available at the website of the Company.

- d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat diselenggarakannya RUPS.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri RUPS.
5. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang RUPS apabila pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.
- d. Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the AGMS is held.
4. The shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who has Covid-19 symptoms such as cough, fever and/or flu, etc.) will not permitted to attend the AGMS.
5. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the AGMS premises and/or building area where the AGMS is held if the relevant shareholders or their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.
6. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of Covid-19.

Jakarta, 2 Juli 2020  
Direksi  
*Board of Directors*