



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

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPST & LB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Farmers Family Pondok Kopi Lt 2. Jl. Robusta No 1 Pondok Kopi, Jakarta Timur – 13460

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
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 2023, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan:

Agenda RUPS Tahunan 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”).

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
&
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

It is hereby announced to the shareholder of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the AGMS & EGMS”) will be convened on:

Day/date : Tuesday, 6th of June 2023
Time : 09.30 am - finished
Venue : Farmers Family Pondok Kopi Lt 2. Jl. Robusta No 1 Pondok Kopi, Jakarta Timur – 13460

Annual General Meeting of Shareholders

The AGMS’s agenda as following:

1. Approval of the 2022 Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2022 and ratification of the Board of Commissioners Supervision Report.
2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for financial year 2022.
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 2023, including to determine the honorarium of such Public Accountant.

Explanation of the AGMS’s agenda:

1st – 4th 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Penggantian Anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2022.

Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa:

Mata acara Rapat ke-1

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.

Mata acara Rapat ke-2

Mata acara ini antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik..

Catatan:

- a. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- b. Bahan RUPST & LB tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST & LB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
- c. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST & LB 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 12 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB
- d. i. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST & LB wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST & LB.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

EGMS's agenda as following:

1. Change of Board of Director's Member.
2. The Amendment to the Company's Article of Association in order to adjust to the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022.

Explanation of the EGMS's agenda:

1st agenda of EGMS

In accordance with the Articles of Association of the Company and provisions of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, the Agenda to be decided in GMS.

2nd agenda of EGMS

The Agenda that are amendment to the Company's Articles of Association in order to adjust to the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies

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 invitation until the date of AGMS & EGMS, 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 & EGMS 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 12th of May 2023 by 4 PM.
- d. i. The shareholders or their attorney who will attend the AGMS & EGMS 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 & EGMS room.

- 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 RUPST & LB, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST & LB.
 - 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 RUPST & LB, 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 Jumat, 12 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.
 - 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 RUPST & LB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST & LB dimulai.
1. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST & LB wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan
- 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 & EGMS 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 & EGMS 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 Friday, 12th of May by 12 pm Western Indonesian Time.
 - iv. In accordance with Regulation of Indonesian Financial Service Authority, the Company has provided alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system, managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. In order to facilitate an orderly meeting, the shareholders or their attorneys are kindly requested to arrive at the latest 30 (thirty) minutes before the AGMS & EGMS is begun.
1. Shareholders or their attorneys, who will attend the AGMS & EGMS 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:

perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada:

- a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RUPST & LB dan selama RUPST & LB berlangsung
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sejenisnya) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat diselenggarakannya RUPST & LB.
 - c. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan yang dapat diunduh pada website Perseroan.
 - d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat diselenggarakannya RUPST & LB.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri RUPST & LB.
 3. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang RUPST & LB apabila pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. 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.
- a. Requirement to wear mask at all times within the building area where the AGMS & EGMS is held and during the AGMS & EGMS.
 - 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 & EGMS 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. Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the AGMS & EGMS is held.
2. 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 & EGMS.
 3. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the AGMS & EGMS premises and/or building area where the AGMS & EGMS is held if the relevant shareholders or their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.
 4. 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, 15 Mei 2023

Direksi

Board of Directors