



SUPRA
BOGA
LESTARI

4

EKSPOS & ANALISIS

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 4 MEI 2016

BURSA & FINANSIAL



SUPRA
BOGA
LESTARI

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Double Tree, Jl. Pegangsaan Timur No. 17 Cikini- Menteng, Jakarta 10310

Agenda RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2016, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik terkait;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai agenda RUPST:

1. Agenda RUPST 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").
2. Agenda RUPST ke-5
Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri RUPST tersebut diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada subrekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.15 WIB.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir boleh diwakilkan oleh kuasanya dengan memberikan surat kuasa yang sah seperti ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
5. Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 16:00 WIB.
6. Sesuai ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 32, bahan mata acara RUPST khususnya Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah kelancaran dan tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2016

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Direksi



Food Safety ISO 22000
CODEX HACCP
Quality ISO 9001
SAI GLOBAL

RANCH MARKET
it's a balanced life

FARMERS MARKET
fresh and friendly

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Ranch Market Headquarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan – Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999 F. (62-21) 5835 0999