

**PT SUPARMA Tbk****PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan ("PT Suparma Tbk"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016  
Waktu : 10:00 WIB  
Tempat : Nirwana Room, Shangri-La Hotel  
Jl. May. Jend. Sungkono No. 120, Surabaya

**Agenda RUPST:**

1. Laporan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2015.
2. Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

- a. Setiap pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Setiap pemegang saham jika berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama yang diwakili berdasarkan surat kuasa yang diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat tersebut diatas dengan membawa Surat Kuasa dan fotocopy Identitas Diri.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotocopy surat saham kolektif atau fotocopy KTP atau bukti Identitas Diri kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
- d. Laporan Tahunan tersedia untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham dikantor Perseroan dan salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Para Pemegang Saham sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat.
- e. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya, diharapkan sudah hadir diruang rapat pada pukul 09:30 WIB.

Surabaya, 3 Mei 2016  
**PT SUPARMA Tbk**  
Direksi