

Jakarta, 14 Februari 2017  
No.: 004/BATA-CS/II/2017

Kepada Yang Terhormat:  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4  
Jakarta Pusat 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Surat Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sepatu Bata Tbk

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami beritahukan bahwa PT. Sepatu Bata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat, Graha Bata, Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430 - Indonesia

**Agenda RUPSLB:**

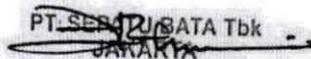
- Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Bahwa agenda tersebut adalah untuk memutuskan pengunduran diri Bapak Francisco Javier Ortega Vasques dari jabatan Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Piyush Gupta sebagai penggantinya.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – undangann yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami  
PT. Sepatu Bata Tbk

  
PT. SEPATU BATA Tbk  
JAKARTA

**Ricardo Lumalessil**  
Direktur

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
  2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
  3. Yth. Direksi PT. Bima Registra.

PT. SEPATU BATA Tbk.

Office : Jl. RA. Kartini Kav 28 | Cilandak Barat | Jakarta Selatan 12430 | Indonesia | Phone : (62-21) 750 5353 | Fax : (62-21) 750 5354 | e-mail : jakarta@bata.com  
Factory : Jl. Raya Cibening Km. 8 | Desa Cibening | Kec. Bungursari | Purwakarta 41181 | Indonesia | Phone : (62-264) 203-870 | Fax : (62-264) 203-860