



**SUPRA
 BOGA
 LESTARI**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
 PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk**

PT Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 17 Juni 2015, bertempat di Makara 1 Room, Double Tree Hotel, Jl. Pegangsaan Timur No 17, Jakarta 10310.

RUPST (pukul 14.23 WIB - 15.01 WIB)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2015 dan penetapan honorariumnya.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir:

1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
2. Komisaris Independen : Ir. Andi Siswaka Faisal
3. Direktur Utama : Nugroho Setiadharna
4. Direktur : Harman Siswanto
5. Direktur : Suharno Kusumodjojo
6. Direktur : Tjioe Pit Yin
7. Direktur : Suryawati
8. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.295.241.900 saham atau 82,79% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan di hitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara RUPST:

Mata Acara RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara RUPST 1	1.295.241.900	-	-
Mata Acara RUPST 2	1.295.241.900	-	-
Mata Acara RUPST 3	1.295.241.900	-	-
Mata Acara RUPST 4	1.245.741.300	49.500.600	-

Hasil Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014. Dengan di setujuinya Laporan Tahunan, dan di sahkannya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar Rp 9.419.731.624 sebagai berikut:
 - a. Rp 250.000.000 digunakan untuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
 - b. Sisanya sebesar Rp 9.169.731.624 dicatatkan sebagai saldo laba.
3. Menyetujui penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp 1.200.000.000. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan kepada Direksi Perseroan.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium akuntan publik terkait.

RUPSLB (pukul 15.07 WIB - 15.25 WIB)

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir:

1. Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
2. Komisaris Independen : Ir. Andi Siswaka Faisal
3. Direktur Utama : Nugroho Setiadharna
4. Direktur : Harman Siswanto
5. Direktur : Suharno Kusumodjojo
6. Direktur : Tjioe Pit Yin
7. Direktur : Suryawati
8. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.295.242.410 saham atau 82,79% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan di hitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara RUPSLB:

Mata Acara RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara RUPSLB 1	1.177.123.010	49.500.600	68.618.800
Mata Acara RUPSLB 2	1.245.741.810	49.500.600	-

Hasil keputusan RUPSLB:

Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Ir. Andi Siswaka Faisal selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Sugiyanto Wibawa selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak penutupan rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2014

Mengangkat Bapak Michael Karnady sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Ibu Meshvara Kanjaya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak penutupan rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain Perseroan yang masih menjabat, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak penutupan rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
- Komisaris : Djeradjat Janto Joso
- Komisaris Independen : Michael Karnady
- Direktur Utama : Nugroho Setiadharna
- Wakil Direktur Utama : Meshvara Kanjaya
- Direktur : Harman Siswanto
- Direktur : Suharno Kusumodjojo
- Direktur : Tjioe Pit Yin
- Direktur : Suryawati
- Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni

2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk di sesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam Akta Notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar perseroan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia maupun Instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang di perlukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam harian Media Indonesia dan Neraca pada tanggal 30 Maret 2015