

Nomor : 035/CORSEC-SBL/VI/2013
Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan
PT Supra Boga Lestari Tbk

Jakarta, 24 Juni 2013

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Supra Boga Lestari Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), di Hotel Indonesia Kempinski, Bali Room, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat.

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.313.531.940 saham atau sebanyak 83,96% dari 1.564.487.500 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 14 Ayat 1.a. dari Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan, telah dipenuhi.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Memberikan persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku 2012;
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2012 sebesar 36.459.746.538,- (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 5.475.706.250 (lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 3,5 (tiga koma lima Rupiah) per saham akan digunakan untuk pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tatacara pembayaran dividen tunai serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan terkait pembagian dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ;
 - c. Sebesar Rp. 30.484.040.288 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) dicatatkan sebagai saldo laba.



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



3. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu Ibu Suryawati dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya. Dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kentjana Widjaja
Komisaris : Djeradjat Yanto Joso
Komisaris Independen : Ir. Andi Siswaka Faisal

Direksi

Direktur Utama : Nugroho Setiadharna
Direktur : Suharno Kusumodjojo
Direktur : Harman Siswanto
Direktur : Sugiyanto Wibawa
Direktur : Tjioe Pit Yin
Direktur : Suryawati
Direktur tidak terafiliasi : Maria Suwarni

Dan sehubungan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru ini, kami mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam agenda rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengukuhkan maupun menyatakan kembali keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan sebesar maksimal Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) dan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimal Rp. 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah).
5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2013, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik terkait.
6. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp 149.748.449.567 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 digunakan untuk:
 - a. sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) untuk melunasi hutang bank Perseroan;
 - b. sebesar Rp. 35.175.149.118,- (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan belas Rupiah) digunakan untuk investasi pembukaan toko baru Perseroan;



RANCH MARKET®
it's a balanced life
PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

FARMERS MARKET
fresh and friendly

- c. sebesar Rp. 29.899.379.827,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah) digunakan untuk pembayaran utang usaha dan biaya pra operasi toko baru;
- d. dan sisa penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp. 54.673.920.622,- (lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah) ditempatkan sebagai deposito.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk



Suryawati
Corporate Secretary



RANCH MARKET®
it's a balanced life
PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

FARMERS MARKET
fresh and friendly