

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

Surabaya, 24 Juni 2015

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Juni 2015
Waktu : 10.20 WIB
Tempat : Ruang Pelangi, Hotel Shangri-La
Jl. Mayjen Sungkono No. 120 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2014.
2. Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015.
5. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : SUHARTOJO TJANDRA, S.H.
Komisaris : JOSEPH SULAIMAN

Direksi :

Direktur : HENDRO LUHUR
Direktur : EDWARD SOPANAN

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.227.000.897 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,24 % dari 1.492.046.658 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2014.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana termuat dalam laporan Nomor 051/LA-SPMA/SBY2/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan dan kepada Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2014 (acquit et de charge), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Atas penggunaan laba bersih tahun 2014, Rapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyisihkan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai cadangan wajib.
2. Sisa laba tahun 2014 sebesar Rp.48.065.484.794,- (empat puluh delapan miliar enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dicatat sebagai saldo laba untuk

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn

NOTARIS

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.

Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di OJK yang akan melakukan audit tahun buku 2015, serta sekaligus menetapkan honorariumnya serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 50 % dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Komisaris tidak melebihi 70 % dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Juni 2015
Waktu : 10.50 WIB
Tempat : Ruang Pelangi, Hotel Shangri-La
Jl. Mayjen Sungkono No. 120 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : SUHARTOJO TJANDRA, S.H.
Komisaris : JOSEPH SULAIMAN

Direksi :

Direktur : HENDRO LUHUR
Direktur : EDWARD SOPANAN

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.227.000.897 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,24 % dari 1.492.046.658 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494
Surabaya 60115

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Tahun 2014 Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi atau kuasanya untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk memohon persetujuan dan/atau pelaporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga Perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya



SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.