



**PENJELASAN MENGENAI ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN & LUAR BIASA
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

Agenda RUPST:

Agenda 1:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar RUPS menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2 :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5:

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 13 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 13 butir (b) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya dalam RUPS ini Perseroan akan mengusulkan



**EXPLANATION ON AGENDA OF
ANNUAL & EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

AGMS Agenda:

Agenda 1 :

The Company's Annual Report includes the Company's Financial Reports for the financial year ended on 31 December 2020 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company. In this event the Company will propose that the Meeting approve the Annual Report, including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Income Statement, the Oversight Report of the Board of Commissioners, and granting repayment and waiver of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Agenda 2:

The Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2020, as mandatory reserve, dividend payment and retained earnings.

Agenda 3:

The Company will propose to the Meeting to appoint a public accounting firm that will audit the Company's books for the fiscal year 2021 and determine the amount of honorarium and other requirements with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

Agenda 4:

The Company will propose to the Meeting to approve and determine the honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda 5:

Pursuant to Article 17 paragraph 13 point (a) of the Company's Articles of Association, the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors shall be determined in accordance with the resolution of the AGMS. The authority of the AGMS based on the provisions of Article 17 paragraph 13 point (b) may be delegated to the Board of

untuk dapat menyetujui pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

Agenda RUPS-LB :

Agenda 1:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan. Usulannya adalah sebagai berikut:

Penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Penyesuaian dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Agenda 2:

Menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah bidang usaha yaitu Restoran dan Kafe. Atas penambahan bidang usaha; Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan Usaha yang disiapkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan pendapat Layak Dijalankan. Di dalam Rapat akan disampaikan ringkasan terkait Studi Kelayakan yang telah dilakukan.

Agenda 3:

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 serta pelaksanaan rencana dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan.

Commissioners of the Company. Therefore, in this AGMS, the Company will propose to approve the delegation of the authority to determine the salary and allowances of members of the Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners of the Company during the term of office of the Board of Directors.

Agenda EGMS:

Agenda 1:

The Company will propose in the GMS to approve the amendments to the Company's Articles of Association and authorize the Board of Directors of the Company to compile and restate the Articles of Association as a whole. The suggestions are as follows:

Amendment to POJK Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Amendments to POJK Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Agenda 2:

Amend the aims and objectives of the Company in relation to the Company's plan to add its business activities, Restaurants and Cafes. For the addition of business activities; The Company has conducted a Business Feasibility Study prepared by KJPP Kusnanto & Partners with the opinion that it is Feasible. The meeting will provide a summary regarding the Feasibility Study that has been carried out.

Agenda 3:

The Company will propose in the GMS to approve the Company's plan to increase the Company's capital through the Pre-emptive Rights (HMETD) mechanism in accordance with POJK 32 / POJK.04 / 2015 as amended by OJK Regulation No. 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2015 as well as the implementation of plans and granting authority to the Board of Directors of the Company to sign all documents required in connection with the plan to increase the Company's capital.