

PENJELASAN MENGENAI ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("Perseroan") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan sebagai berikut :

Acara Pertama :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015.

Penjelasan :

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan juga akan melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 .

Acara Kedua :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan :

Perseroan akan mengajukan usul kepada pemegang saham agar Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Acara Ketiga :

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Penjelasan :

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada pemegang saham Perseroan agar Rapat memutuskan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan di bidang pasar modal.

Acara Keempat

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham dalam Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat.