

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS-LB”), keduanya disebut Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Alfa Tower Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9,
Alam Sutera, Kota Tangerang.

Agenda RUPST :

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS agar menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3:

Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai usul pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi/Dewan Komisaris kepada RUPS, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS tahun 2020 sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2023.

Agenda 4:

Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5:

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

Agenda 6:

Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

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

Agenda RUPS-LB :

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan aktifitas yang dijalankan oleh Perseroan baik yang telah/akan ada.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 April 2020 pukul 16.15 WIB;
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
5. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, pukul 16.15 WIB;
(d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kuasa

secara elektronik dapat dilakukan paling lambat satu (1) hari sebelum Rapat berlangsung pukul 12.00 WIB.

6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Gedung Alfa Tower Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari *website* Perseroan, yaitu www.corporate.alfamartku.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.30 WIB.

Ketentuan tambahan:

1. Berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) ; (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019; (iii) Peraturan Gubernur Banten No.16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, maka **Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan atau menggunakan fasilitas E-Proxy pada system eASY.KSEI.**
2. Bagi Pemegang saham yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol ketat dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas.
3. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara rapat, tata tertib dan kuasa, maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 sehubungan dengan Relaksasi atas kewajiban penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan dengan efektif dan efisien dengan pembahasan:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat
 - b. Penetapan kuorum kehadiran
 - c. Pembahasan apabila terdapat pertanyaan
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap agenda rapat.

Tangerang, 22 April 2020
Direksi Perseroan