

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016

Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Jl. MH Thamrin No 9,  
Gedung B Lantai 1 Cikokol Tangerang 15117

Acara :

1. 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;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. 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;
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

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 03 Mei 2016 pukul 16.00 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 Transferindo, Nusalanggeng Building Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta Timur 13210;
  - (c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Jl. MH Thamrin No. 9, Gedung B Lantai 1 Cikokol Tangerang 15117 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](http://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. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di *website* Perseroan, yaitu [www.corporate.alfamartku.com](http://www.corporate.alfamartku.com)
  8. 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.

Tangerang, 04 Mei 2016  
Direksi Perseroan