

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

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

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Alfa Tower Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9,
Alam Sutera, Kota Tangerang.

Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Laporan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017;
4. Laporan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2018;
5. Persetujuan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut;
7. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;

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 30 April 2018 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 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 21 Mei 2018, pukul 16.00 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. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di *website* Perseroan, yaitu 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 09.30 WIB.

Tangerang, 2 Mei 2018
Direksi Perseroan