

SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn

NOTARIS

J. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10
Telp. (82) 31 594 2554 Fax. (82) 31 594 5494
Surabaya 60115

Surabaya, 25 Mei 2016

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Mei 2016
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Nirwana Room, Shangri-La Hotel
Jl. Mayjen Sungkono No. 120 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Laporan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2015.
2. Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.
5. Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : SUHARTOJO TJANDRA, S.H.

Komisaris Independen : SUBIANTARA

Direksi :

Direktur Independen : HENDRO LUHUR

Direktur Independen : MARIA BERNADETTE LANNIWATI

Direktur : EDWARD SOPANAN

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.227.000.897 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,24 % dari 1.492.046.658 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
4	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	1.227.000.897 100 %	Nihil	Nihil	Nihil

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (*a member of PKF International*) yang dalam laporannya No. 048/PHAAS-S/GA/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan dan kepada Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2015 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menetapkan untuk tidak membagi dividen karena Perseroan menderita kerugian pada tahun buku 2015.

SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn
NOTARIS

Jl. Raya Darmahusada Indah 86 Blok C - 10
Telp. (82) 31 594 2554 Fax. (82) 31 594 5494
Surabaya 60115

Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di OJK yang akan melakukan audit tahun buku 2016, serta sekaligus menetapkan honorariumnya serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Komisaris Perseroan dengan ketentuan honorarium Presiden Komisaris tidak melebihi 50 % dari gaji dan tunjangan Presiden Direktur, serta besarnya honorarium seluruh anggota Komisaris tidak melebihi 70 % dari jumlah gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan.

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya



SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.