

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

### **Penjelasan :**

#### Mata acara ke-1:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar Rapat 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.

#### Mata acara ke-2:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

#### Mata acara ke-3:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mata acara ke-4:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### Mata acara ke-5:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penyesuaian atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui system *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.