

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

**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55  
Telp. (031) 594 2554 Fax. (031) 594 5494  
Surabaya

Surabaya, 6 Juni 2014

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 pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, bertempat di Nirwana Room, Shangri-La Hotel, jalan Mayjend Sungkono No. 120 Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya.

Telah hadir/terwakili dalam Rapat ini sejumlah 1.165.700.897 saham atau dengan demikian mewakili 78,13 % dari keseluruhan 1.492.046.658 saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian kuorum untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi.

**Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham telah memutuskan sebagai berikut :**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana termuat dalam laporan No. 051/LA-SPMA/SBY2/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 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 2013 (acquit et de charge), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menetapkan untuk tidak membagi dividen karena Perseroan menderita kerugian pada tahun buku 2013.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di OJK yang akan melakukan audit tahun buku 2014, serta sekaligus menetapkan honorariumnya serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.



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

**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55  
Telp. (031) 594 2554 Fax. (031) 594 5494  
Surabaya

5. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Presiden Komisaris (Independen) | : | Jan Karunia Janto |
| Komisaris                       | : | Joseph Sulaiman   |
| Komisaris Independen            | : | Suhartojo Tjandra |
| Komisaris Independen            | : | Subiantara        |
| Komisaris Independen            | : | Tan Juanto        |

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| Presiden Direktur   | : | Welly          |
| Direktur            | : | Edward Sopanan |
| Direktur Independen | : | Hendro Luhur   |
| Direktur Independen | : | M.B. Lanniwati |

6. 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.