

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****SUPRA BOGA LESTARI Tbk, PT (RANC1**

Dengan ini, SUPRA BOGA LESTARI Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 30.04.2021

**Waktu** : 09:30

**Tempat** : HOTEL DOUBLE TREE JL. PEGANGSAAN TIMUR NO. 17  
JAKARTA 10310,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA  
PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020
3. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2021, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.ranchmarket.co.id/general-meeting-of-shareholders> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 07.04.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 08.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 30.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,08.04.2021

**SUPRA BOGA LESTARI Tbk, PT**

## PANGGILAN

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

#### SUPRA BOGA LESTARI Tbk, PT (RANC1

Dengan ini, SUPRA BOGA LESTARI Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 30.04.2021

Waktu : 10:30

Tempat : HOTEL DOUBLE TREE JL. PEGANGSAAN TIMUR NO. 17  
JAKARTA 10310,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA  
PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Penambahan Anggota Direksi Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.ranchmarket.co.id/general-meeting-of-shareholders> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 07.04.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 08.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 30.04.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,08.04.2021

**SUPRA BOGA LESTARI Tbk, PT**