

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, PT (AMRT1)**

Dengan ini, SUMBER ALFARIA TRIJAYA 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 : 06.05.2021
Waktu : 14:00
Tempat : ALFA TOWER JL. JALUR SUTERA BARAT KAV 9 ALAM SUTERA TANGERANG
15143,BANTEN,KOTA TANGERANG,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar RUPS 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.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 13 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 13 butir (b) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya dalam RUPS ini Perseroan akan mengusulkan untuk dapat menyetujui pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

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://alfamart.co.id/investor-area/rapat-umum-pemegang-saham> 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 13.04.2021.
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 14.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 06.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 14.04.2021

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, PT

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, PT (AMRT1)

Dengan ini, SUMBER ALFARIA TRIJAYA 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 : 06.05.2021

Waktu : 15:30

Tempat : ALFA TOWER JL. JALUR SUTERA BARAT KAV 9, ALAM SUTERA
TANGERANG 15143, BANTEN, KOTA TANGERANG, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan. Usulannya adalah sebagai berikut: Penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Penyesuaian dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah bidang usaha yaitu Restoran dan Kafe. Atas penambahan bidang usaha; Perseroan telah melakukan Studi Kelayakan Usaha yang disiapkan oleh KJPP Kusnanto & Rekan dengan pendapat Layak Dijalankan. Di dalam Rapat akan disampaikan ringkasan terkait Studi Kelayakan yang telah dilakukan.
3. Persetujuan Pemegang Saham atas rencana Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 serta pelaksanaan rencana dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan.

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://alfamart.co.id/investor-area/rapat-umum-pemegang-saham> 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 13.04.2021.
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 14.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 06.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 14.04.2021

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, PT