

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

NOTARIS

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

Surabaya, 12 Juni 2013

Kepada Yth.
Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
J a k a r t a - 12190

Up. Kadiv Pencatatan Sektor Riil

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, bertempat di Singasari Room, Sheraton Hotel, jalan Embong Malang 25-31, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUPARMA Tbk, berkedudukan di Surabaya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat memutuskan untuk menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Komisaris dan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2012 ;
2. Rapat memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana termuat dalam laporan No. 020/LA-SPMA/SBY2/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 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 2012 (acquit et de charge), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan ;
3. Atas penggunaan laba bersih tahun 2012, Rapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menyisihkan Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib.
 2. Sisa laba tahun 2012 sebesar Rp.38.967.353.729,- (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah) dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan ;

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

NOTARIS

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

4. Rapat secara aklamasi memutuskan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di OJK (Ex. BAPEFAM-LK) yang akan melakukan audit tahun buku 2013, serta sekaligus menetapkan honorariumnya serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut ;
5. Rapat memutuskan untuk 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 pemberitahuan kami atas jalannya dan hasil Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Suparma Tbk, terima kasih atas perhatiannya.



SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.
Notaris di Surabaya