

Jakarta, 27 November 2015  
No.: 097/BATA-CS/XI/2015

Kepada Yang Terhormat:  
**Direksi PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Surat Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sepatu Bata Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa PT. Sepatu Bata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Januari 2016  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat, Graha Bata, Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430 - Indonesia

**Agenda RUPSLB:**

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Bahwa agenda tersebut adalah untuk memutuskan pengunduran diri Bapak Pierluigi Pontecorvo selaku Anggota Direksi Perseroan dan Bapak Jorge Domingo Carbajal Gutierrez selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami  
**PT. Sepatu Bata Tbk**

  
PT. SEPATU BATA Tbk  
JAKARTA

**Is Sugivono**

Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT. Biue Chip Mulia.