

Jakarta, 3 Mei 2016

No.: 046/BATA-CS/V/2016

Kepada Yang Terhormat:  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4  
Jakarta Pusat 10710

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

Perihal : **Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
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, bersama ini kami beritahukan bahwa PT. Sepatu Bata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016  
Tempat : Ruang Rapat, Graha Bata, Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Cilandak,  
Jakarta 12430 - Indonesia  
Waktu : Pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat – selesai.

**Mata Acara:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan atas Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan.  
c. Penetapan gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan mata acara:**

Mata acara pertama sampai dengan mata acara ketiga RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPST. Sementara itu, mata acara ketiga, khususnya butir a. perlu dibahas dan diputuskan karena masa jabatan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST, sehingga diperlukan keputusan RUPST untuk

PT. SEPATU BATA Tbk.


Office : Jl. RA. Kartini Kav 28 | Cilandak Barat | Jakarta Selatan 12430 | Indonesia | Phone : (62-21) 750 5353 | Fax : (62-21) 750 5354 | e-mail : jakarta@bata.com  
Factory : Jl. Raya Cibening Km. 8 | Desa Cibening | Kec. Bungursari | Purwakarta 41181 | Indonesia | Phone : (62-264) 203-870 | Fax : (62-264) 203-860

pengangkatan kembali dan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Pengumuman dan pemanggilan RUPST 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 Sugiyono**  
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT.Bima Registra

**PT. SEPATU BATA Tbk.**

Office : Jl. RA. Kartini Kav 28 | Cilandak Barat | Jakarta Selatan 12430 | Indonesia | Phone : (62-21) 750 5353 | Fax : (62-21) 750 5354 | e-mail : jakarta@bata.com  
Factory : Jl. Raya Cibening Km. 8 | Desa Cibening | Kec. Bungursari | Purwakarta 41181 | Indonesia | Phone : (62-264) 203-870 | Fax : (62-264) 203-860