

Jakarta, 15 Mei 2018

No.: 030/BATA-CS/V/2018

Kepada Yang Terhormat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
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, 28 Juni 2018
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. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pengesahan atas Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 yang telah disiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantoro, Sungkoro & Surjo" sesuai dengan laporan audit-nya nomor: RPC-6071/PSS/2018, tanggal 29 Maret 2018.

2. Permohonan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2017 jika disahkan pada mata acara pertama untuk memperoleh persetujuan.

3. Permohonan persetujuan atas pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan pendelegasian wewenang RUPST kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan syarat dan ketentuan penunjukannya.

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 | Besa Cibening | Kec. Bungursari | Purwakarta 41181 | Indonesia | Phone : (62-264) 203-870 | Fax : (62-264) 203-860

4. Permohonan persetujuan atas pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Masa jabatan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST, sehingga diperlukan keputusan RUPST untuk pengangkatan kembali dan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Dalam mata acara ini akan diusulkan juga penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

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

Amelia N. Savitri
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada:

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

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 | Besa Cibening | Kec. Bungursari | Purwakarta 41181 | Indonesia | Phone : (62-264) 203-870 | Fax : (62-264) 203-860