

NOTARIS  
**IRENE YULIA, SH.**  
Jl. Boulevard Timur Raya  
Auto SV. Blok CA No. 12  
Kelapa Gading Permai  
Telp. 4528757  
Jakarta Utara

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 1479/NOT/IY/VI/2018

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Irene Yulia Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, berkantor di Auto SV Blok CA,  
Jl. Boulevard Timur Raya No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

-dengan ini menerangkan:

- A. bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Ruang Meeting, Lantai 1, Graha Bata, Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. Sepatu Bata Tbk", suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta 12430 (selanjutnya PT. Sepatu Bata Tbk akan disebut "**Perseroan**" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut "**Rapat**");
- B. bahwa korum untuk Rapat yang disyaratkan dalam ayat 15.1.a Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat berkenaan dengan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut;
- C. bahwa risalah Rapat termaktub dalam akta saya, Notaris, nomor 24, tertanggal hari ini; dan
- D. bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan yang sah sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("**Laporan Tahunan 2017**") dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("**Laporan Keuangan 2017**"), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan 2017; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan 2017 yang disahkan.

### **Mata Acara Kedua:**

1. Menyisihkan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut "**Dana Cadangan**").

2. Menetapkan besarnya dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah Rp5,55 (lima Rupiah dan lima puluh lima sen) per saham atau semuanya berjumlah Rp7.215.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Dividen**").

-Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang setiap saham dari 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juli 2018.
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Juli 2018.
- Cum dividen di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2018.
- Ex dividen di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2018.

-Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- b. Untuk pemegang saham yang sahamnya belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang dapat diuangkan di seluruh cabang The Hongkong and Shanghai Bank Corporation di Indonesia atau PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau dengan transfer bank untuk pemegang saham yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 20 Juli 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Registra, Graha MIR, Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta 13220 ("**BAE Perseroan**") tanpa dikenakan biaya administrasi.
- c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
  - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan:
    - (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada BAE Perseroan, di alamat tersebut pada butir b di atas, dan
    - (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan,

-selambatnya pada tanggal 20 Juli 2018, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan, di alamat tersebut pada butir b di atas selambatnya pada tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
3. Menetapkan bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen dicatat sebagai laba ditahan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.

**Mata Acara Ketiga:**

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat, yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, disetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hanafiah Djajawinata dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal 25 Mei 2018.
2. Mengangkat kembali:
  - Bapak Inderpreet Singh Bhatia sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  - Bapak Piyush Gupta dan Bapak Ricardo Lumalessil, masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
  - Bapak Hatta Tutuko sebagai Direktur Independen Perseroan;
  - Bapak Rajeev Gopalakrishnan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
  - Bapak Shaibal Sinha dan Bapak Farid Harianto, masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan,
 semuanya untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah Rapat.
3. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang akan diselenggarakan Perseroan setelah Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak Inderpreet Singh Bhatia;
- Direktur : Bapak Piyush Gupta;
- Direktur : Bapak Ricardo Lumalessil; dan
- Direktur Independen : Bapak Hatta Tutuko.

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Bapak Rajeev Gopalakrishnan;
- Komisaris : Bapak Shaibal Sinha; dan
- Komisaris Independen : Bapak Farid Harianto.

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 berjumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagiannya.
6. Sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan, SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada mata acara keempat Rapat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat Rapat, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2018



**Irene Yulia, S.H.**  
Notaris di Jakarta