



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 6 Mei 2019**
Waktu : **10:00 WIB** sampai dengan selesai
Tempat : **Manhattan Hotel**
JL Prof. Dr. Satrio No.1,
Kuningan, Kota Jakarta Selatan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
6. Penegasan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, namun namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan **11 April 2019 pukul 16.00** Waktu Indonesia Barat ("**WIB**"); dan
 - b. pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah berada dalam Penitipan Kolektif sehingga namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT. KSEI**") atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada tanggal **11 April 2019 pukul 16.00 WIB**, dengan dibuktikan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**").
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotocopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkini (termasuk fotocopi Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan).
4.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa seperti ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara; Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili atau terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910;
 - c. Surat Kuasa tersebut di atas dengan dilampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau **26 April 2019 pukul 16.00 WIB**.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/OJK.04/2014, bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal **12 April 2019 sampai dengan 6 Mei 2019** dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir tepat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.