



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

**PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal/ Day/Date
Waktu/ Time
Tempat/Venue

**PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK
DOMICILED IN JAKARTA
("THE COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be scheduled on:

Senin, 16 Juni 2025/ Monday, June 16th, 2025
14.30 WIB – selesai/ onwards
Sinar Mas Land Plaza Tower 2
Lantai 39/ 39th Floor
Ruang Danamas/ Danamas Room
Jalan M.H. Thamrin Kavling 51
Jakarta Pusat/ Central Jakarta 10350

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan.

*With the following Meeting agenda:
Annual General Meeting of Shareholders*

1. *Approval of the annual report, financial statements and ratification of the supervisory report of the Company's Board of Commissioners Fiscal Year 2024.*
2. *Determination of the usage of the Net profit for the Fiscal Year 2024.*
3. a. *Determining the salaries and allowances for the members of the Directors for the Fiscal Year 2024.*
b. *Determining the salaries or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025.*
4. *The appointment of the Public Accountant for Fiscal Year 2025.*

Agenda Explanation:

All agenda items are routine agenda that are presented at every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in compliance with the provisions of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association ("AoA").



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Sehingga, pemanggilan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) AD Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), aplikasi Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik secara fisik maupun elektronik, adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB ("tanggal pencatatan").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Panduan mengenai tata cara kehadiran Pemegang Saham dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI selengkapnya dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diharapkan menunjukkan dokumen-dokumen persyaratan berikut kepada petugas pendaftaran Rapat:
 - a. Atas saham yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, wajib menunjukkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas resmi lainnya. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan kewenangan mewakili badan hukum tersebut.

Notes:

1. The Company does not send individual invitations to the Shareholders. Accordingly, this notice serves as the official invitation to the Shareholders of the Company and has been issued in accordance with Article 14 paragraph (2) and (3) of the Company's AoA. This notice is also published on the websites of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's official website.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting, either physically or electronically, are Shareholders or their lawful proxies, are those whose name are listed in the Company's Shareholders Register as of Thursday, May 22nd, 2025, until 4.00 p.m. Western Indonesia Time (WIB), ("recording date").
3. Shareholders or their lawful proxies who choose to attend the Meeting electronically may access the eASY.KSEI facility through the link <https://akses.ksei.co.id/>.

A complete guide on the procedures for Shareholders' attendance at the Meeting through the eASY.KSEI application can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
4. Prior entering the Meeting room, Shareholders or their lawful proxies are required to present the required documents to the Meeting registration officer:
 - a. For shares that have not been deposited in the collective custody of KSEI, the original Share Collective Certificate must be presented or a copy submitted, along with the original Identity Card ("KTP") or other valid proof of identity. For legal entity Shareholders, documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided.



- Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA
Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan dalam pemanggilan ini, Perseroan akan menyampaikan pengumuman selanjutnya melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.

8. Should there be any changes and/or additional information concerning the procedures for the Meeting not been conveyed in this invitation, the Company will make further announcements through the Company's website, the IDX website, and the eASY.KSEI website.

Jakarta, 23 Mei 2025
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK
Direksi

Jakarta, May 23rd, 2025
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK
The Directors