



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 26 Juli 2019**
Waktu : **10.00 sampai dengan selesai**
Tempat : **Aston at Kuningan Suite**
Jl. Setia Budi Utara, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):

Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi ditentukan melalui RUPS.

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. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **03 Juli 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 **03 Juli 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 pengenalan 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 bermesilasi 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 **17 Juli 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 04 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 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.