



**PT. SURYAMAS DUTAKMUR, Tbk.**

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") sebagai berikut :

A Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018  
Waktu RUPS Tahunan : 10:29 -12.05 WIB  
Tempat : Hotel Manhattan,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1,Casablanca,  
Kuningan, Jakarta Selatan

**Acara Rapat**

**Agenda RUPS Tahunan**

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017.
  2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
  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.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
- Direktur : Ferry Suhardjo  
Direktur : Henny Kusuma Hendrawan  
Komisaris : Wing Indrasgoro  
Komisaris Independen : DR. Ramelan, S.H., M.H
- C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 3.486.292.889 saham dengan hak suara yang sah atau 73,06 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. RUPS Tahunan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, terdapat pertanyaan pada mata acara pertama, ketiga, dan kelima RUPS Tahunan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat  
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

**RUPS Tahunan**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.486.292.889 suara/ 100%	0	0
2	3.486.292.889 suara/ 100%	0	0
3	3.481.875.089 suara/ 99,873%	0	4.417.800 suara/ 0,127%
4	3.486.292.889 suara/ 100%	0	0
5	3.486.292.889 suara/ 100%	0	0

**G. Keputusan Rapat**

**RUPS Tahunan:**

**Agenda Rapat 1:**

Menerima dan menyetujui Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

**Agenda Rapat 2:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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.

**Agenda Rapat 3:**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk membiayai pembangunan dan pembebasan tanah baik untuk proyek yang sudah ada maupun proyek-proyek baru, sehingga perseroan tidak ada pembagian deviden atas laba bersih perseroan atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

**Agenda Rapat 4:**

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium dan pesyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

**Agenda Rapat 5:**

Menyetujui 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.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kami sampaikan.

Jakarta, 18 Mei 2018  
**PT. Suryamas Dutakmur, Tbk.**  
Direksi