



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") sebagai berikut :

A Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu RUPS Tahunan : 10.28 -11.33 WIB
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences Rasuna Epicentrum, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Acara Rapat

Agenda RUPS Tahunan

- Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019.
 - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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.
 - Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
 - 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.
 - Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
- Direktur : Ferry Suhardjo
Komisaris : Wing Indrasmoro
Komisaris Independen : DR. Ramelan, S.H., M.H
- C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 3.486.821.789 saham dengan hak suara yang sah atau 73,07 % 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 namun tidak terdapat pertanyaan.
- 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	3.486.821.789 suara/100%	0	0
2	3.486.821.789 suara/100%	0	0
3	3.486.821.789 suara/100%	0	0
4	3.486.821.789 suara/100%	0	0
5	3.486.821.789 suara/100%	0	0
6	3.486.821.789 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 2019.

Agenda Rapat 2:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 untuk membiayai pembangunan, pembebasan tanah baik untuk proyek yang sudah ada maupun proyek-proyek baru serta modal kerja, sehingga perseroan tidak ada pembagian deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Rapat 4:

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak dapat melanjutkan / melaksanakan tugasnya dengan 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, kewenangan tersebut berupa gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020 tetap atau tidak ada penyesuaian.

Agenda Rapat 6:

Menyetujui untuk Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama dengan ucapan terima kasih atas darma bakti yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan akhir masa jabatan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan selama ini. Selain itu, menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru termasuk menyetujui mengangkat sebagai Direktur/Komisaris Perseroan sejak ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Dengan demikian terhitung setelah tanggal hari ini hingga ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2025, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bpk Wisnomo Arismunandar
Komisaris (Merangkap
Komisaris Independen) : Bapak Doktor Ramelan,SH, MH
Komisaris : Bapak Wing Indrasmoro

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Kenneth Lian
Direktur : Ibu Henny Kusuma Hendrawan
Direktur : Bapak Ferry Suhardjo
Direktur : Ibu Ratna Juwanita Haliman
Direktur Independen : Bapak Andy Lie

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kami sampaikan.

Jakarta, 26 Agustus 2020

PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi