



**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, 14 Juni 2021  
Waktu RUPS Tahunan : 09.59 - 11.19 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 2020.
  - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan 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 2020.
  - Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
  - 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.
  - Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris.
- B. Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
- Direktur : Ferry Suhardjo  
Direktur : Henny Kusuma Hendrawan  
Komisaris : Wing Indrasmoro  
Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : DR. Ramelan, S.H., M.H
- C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 3.513.218.389 saham dengan hak suara yang sah atau 73,62 % 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          | 3.513.218.389 suara/100% | 0            | 0       |
| 2          | 3.513.218.389 suara/100% | 0            | 0       |
| 3          | 3.513.218.389 suara/100% | 0            | 0       |
| 4          | 3.513.218.389 suara/100% | 0            | 0       |
| 5          | 3.513.218.389 suara/100% | 0            | 0       |
| 6          | 3.513.218.389 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 2020.

**Agenda Rapat 2:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020 untuk membiayai kegiatan operasional dan modal kerja Perseroan, sehingga perseroan tidak ada pembagian deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**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 2021.
- 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 2021 tetap atau tidak ada penyesuaian.

**Agenda Rapat 6:**

Menyetujui untuk Pemberhentian dengan hormat Bapak Dr. Ramelan S.H.,M.H. dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan selanjutnya pada saat itu juga mengangkat yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

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

**Dewan Komisaris :**

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

**Dewan Direksi :**

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

Dan selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Bapak Ferry Suhardjo, selaku Direktur Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kami sampaikan.

Jakarta, 16 Juni 2021

**PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.**  
**Direksi**