



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

Jakarta, 17 Juni 2025/ June 17th, 2025

No. 016/IR-CS/SMDM/VI/2025

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Suryamas Dutamakmur Tbk ("Perseroan")

Re: *Submission of the minutes Annual General Meeting of Shareholders of PT Suryamas Dutamakmur Tbk ("the Company")*

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta 12910

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Jakarta, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta 12910

Attn:
Financial Service Authority
Chief Executive functioning as Capital Markets,
Financial Derivatives and Carbon Exchange
Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Indonesia Stock Exchange
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta 12910

Indonesian Central Securities Depository
President Director
Gedung Bursa Jakarta, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Peraturan KSEI No. XI-A tentang tatacara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui Electronic General Meeting System KSEI (EASY), maka dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juni 2025 bertempat di Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lt 39 Ruang Danamas, Jl M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta Pusat 10350 sebagaimana terlampir.

Dear Sir/ Sirs,

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically and KSEI Regulation No. XI-A concerning the Procedures for Holding General Meetings of Shareholders accompanied by the Granting of Power of Attorney Through the KSEI Electronic General Meeting System (EASY), we hereby submit a Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Thursday, June 16, 2025 at Sinar Mas Land Plaza Tower 2, 39th Floor, Danamas Room, Jl M.H. Thamrin Kav. 51, Central Jakarta 10350 as attached.



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Your kind attention to this matter is greatly appreciated. Thank you.

Hormat kami/ *Best regards,*

PT Suryamas Dutamakmur Tbk



Hendri Soma Dinata

Corporate Secretary



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

**PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA SELATAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, yang diselenggarakan di Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lt 39 Ruang Danamas, Jl M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	Dewan Komisaris: Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen Direksi: Liauw, Herry Hendarta selaku Direktur Utama Prasetijo Tanumihardja selaku Direktur Sanjaya Sutarsa selaku Direktur Ir. Siswanto Adisaputro selaku Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	4.725.784.483 saham (99,03%) dari total 4.772.138.237 saham.
Agenda 1 dari Rapat	1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00073/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, dengan pendapat "Wajar"; 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada: (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

	laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	1 pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		
Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	Dengan suara terbanyak atau 4.723.944.683 (99,961069%)	1.800.500 suara (0,038099%)	39.300 Suara (0,000832%)
Agenda 2 dari Rapat	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp123.777.972.842,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan atus empat puluh dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: - Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) disihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan terbatas; - Sisanya sebesar Rp121.777.972.842,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja perseroan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		
Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	Dengan suara terbanyak atau 4.723.944.683 (99,961069%)	1.800.500 suara (0,038099%)	39.300 Suara (0,000832%)
Agenda 3 dari Rapat	- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; - Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2024; dan - Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 4.725.721.683 (99,998671%)	23.500 suara (0,000497%)	39.300 Suara (0,000832%)
Agenda 4 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut: a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		
Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	Dengan suara terbanyak atau 4.725.745.183 (99,999168%)	NIHIL suara (NIHIL %)	39.300 Suara (0,000832%)

Jakarta, 17 Juni 2025

PT Suryamas Dutamakmur Tbk

Direksi