



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) sebagai berikut :

A Hari/Tanggal : Jumat, 3 Desember 2021
Waktu RUPS Tahunan : 10.00 - 10.15 WIB
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences Rasuna Epicentrum, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Acara Rapat

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.4/2020 (Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020).
 2. Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan (Perubahan Kepemilikan PT Suryamas Dutamakmur Tbk sesuai dengan transaksi Pembelian Saham SMDM milik Far East Holding oleh Top Global Limited).
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
- Direktur : Ferry Suhardjo
Komisaris Utama
(merangkap Komisaris Independen) : DR. Ramelan, S.H., M.H
Komisaris : Wing Indrasmore
- C. RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 4.247.353.695 saham dengan hak suara yang sah atau 89 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat yaitu pada Agenda Pertama dan Agenda Kedua Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham menggunakan kesempatan untuk bertanya.
- 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 Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.247.353.695 suaral/100%	0	0
2	Tidak Melakukan Pemungutan Suara		

- G. Keputusan Rapat

RUPS Luar Biasa:

Agenda Rapat 1:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan dan/atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakannya dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda Rapat 2:

- a. Agenda Kedua Rapat hanya bersifat pemberitahuan maka tidak ada keputusan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kami sampaikan.

Jakarta, 7 Desember 2021
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi