



**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 : Rabu, 4 Januari 2023  
Waktu RUPS Luar Biasa : 10.20 - 10.50 WIB  
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences Rasuna Epicentrum,  
Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Acara Rapat

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar terkait kepengurusan Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar dengan menyesuaikan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:

Direktur : Ferry Suhardjo  
Direktur : Henny Kusuma Hendrawan  
Direktur : Ratna Juwanita Haliman

Komisaris Utama  
(merangkap Komisaris Independen) : DR. Ramelan, S.H., M.H

C. RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 4.251.011.845 saham dengan hak suara yang sah atau 89,08 % 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 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 Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.251.011.845 suara/100%	0	0
2	4.247.227.245 suara/99,911%	3.782.100 suara/0,089%	0

G. Keputusan Rapat

**RUPS Luar Biasa:**

**Agenda Rapat 1:**

Menyetujui pengunduran diri Bapak KENNETH LIAN dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak FERRY SUHARDJO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Mengangkat Ibu HENNY KUSUMA HENDRAWAN sebagai Pengurus Perseroan dengan jabatan Direktur Utama, Bapak HENRY ZEN HALIM dan Ibu APRINA SUPRIANI sebagai Pengurus Perseroan dengan jabatan Direktur Perseroan, masing-masing dengan masa jabatan sesuai Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) terhitung semenjak ditutupnya Rapat ini.

**Agenda Rapat 2:**

Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020, adapun Perseroan akan menambah 3 (tiga) bidang usaha yaitu bidang usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dengan Nomor KBLI 68111, bidang usaha Fasilitas Lapangan Golf dengan Nomor KBLI 93114 dan bidang usaha Restoran dengan Nomor KBLI 56101.

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

Jakarta, 6 Januari 2023  
**PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.**  
Direksi