



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal : **Senin, 16 Januari 2017**
Waktu RUPS : **10.00 -10.47 WIB**
Tahunan
Tempat : **Ruang Rapha 1, Hotel JS Luwansa, Jl. H. Rasuna Said Blok C.22, Kuningan, Jakarta Selatan.**

B. Mata Acara Rapat : **Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
Komisaris Independen : **DR. Ramelan, S.H., M.H**
Komisaris : **Wing Indrasmore**

D. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak **4.545.775.050** saham dengan hak suara yang sah atau **95.26 %** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

F. 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.

G. Bahwa ada 1 (satu) pemegang saham yang memberikan pendapat/usulan pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

H. Hasil pemungutan suara mata acara Rapat :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
4.545.775.050 100%	0	0

I. Keputusan Rapat :

- Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan dengan menyetujui pengunduran diri Widiastuti Angkawijaya sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et charge*) sepenuhnya kepada beliau sebagai Direktur atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan akhir masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan selama ini.

Dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat ini, maka Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : **Wismoyo Arismunandar**
Komisaris : **Wing Indrasmore**
Komisaris Independen : **DR. Ramelan, S.H., M.H**

Direksi :

Direktur Utama : **Kenneth Lian**
Direktur : **Fifi Julia Maeloa**
Direktur : **Henny Kusuma Hendrawan**
Direktur : **Rayendra Prasetya, S.H**
Direktur Independen : **Andy Lie**

- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali agenda Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang.

Jakarta, 18 Januari 2017
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi