



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 (untuk selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut :

- A. Hari/Tanggal : Jumat, 27 November 2020
Waktu : 09.48 -10.01 WIB
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences Rasuna Epicentrum, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Dengan mata acara Rapat:
Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
Direktur : Ferry Suhardjo
Komisaris Independen : DR. Ramelan, S.H., M.H
- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.507.230.989 saham dengan hak suara yang sah atau 73,49 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- E. Pada satu-satunya agenda Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham menggunakan kesempatan untuk bertanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik melalui e-Proxy. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, yakni dengan memperhitungkan suara secara elektronik dan suara yang disampaikan melalui e-Proxy.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Perubahan Susunan Direksi Perseroan	3.507.230.889 suara / 99,99%	0	100

H. Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andy Lie selaku Direktur Independen Perseroan dan tetap bertanggung jawab sampai 28 Oktober 2020 atau berlaku efektifnya pengunduran diri Bapak ANDY LIE yang mana tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Dengan adanya pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :
Dir Utama : KENNETH LIAN
Direktur : HENNY KUSUMA HENDRAWAN
Direktur : FERRY SUHARDJO
Direktur : RATNA JUWANITA HALIMAN

2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Bapak Ferry Suhardjo selaku Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau instansi yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

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

Jakarta, 1 Desember 2020
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi