



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk
BERKEDUDUKAN DI
JAKARTA SELATAN
("PERSEROAN")

PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk
DOMICILED IN
SOUTH JAKARTA
("THE COMPANY")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

The Company's Director cordially invite the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), scheduled as follows :

Hari/Tanggal : Selasa/19 November 2024
Waktu : 10:00 - selesai WIB
Tempat : Manhattan Hotel
Jl. Prof. DR. Satrio No. 19-24
Jakarta Selatan, 12940

Day/Date : Tuesday/November 19th, 2024
Time : 10:00 - done WIB
Venue : Manhattan Hotel
Jl. Prof. DR. Satrio No. 19-24
South Jakarta, 12940

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

With the agenda outlined below :

1. Laporan dan Penegasan atas Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
1. Report and Confirmation on Changes in the Company's Shareholder Composition.
2. Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Penjelasan mata acara Rapat :

1. Mata acara Rapat pertama merupakan mata acara yang berkaitan dengan surat Perseroan No.772/FCS/SMDM/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penyampaian Informasi/Fakta Material dan Konfirmasi Pengambilalihan Perseroan.
2. Mata acara Rapat kedua merupakan usulan dari Pemegang Saham mengenai perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Explanatory notes for the agendas :

1. The first agenda item of the meeting pertains to the Company's letter Num. 772/FCS/SMDM/X/2024 dated October 24th, 2024, regarding the Submission of Information/Material Facts and Confirmation of the Company's Acquisition.
2. The second agenda item of the meeting is a proposal from the Shareholders regarding changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 AD Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), aplikasi Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan*.

Notes :

1. The Company will not send individually invitation to all the Shareholders, hence this invitation is aligned with the Article 14 of the Company's AoA and shall be deemed as the official invitation to the Shareholders. This invitation is also announced on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("KSEI") website, Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application, the Indonesia Stock Exchange's ("IDX") website and the Company's website*.



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik hadir secara fisik mau pun elektronik adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB (recording date).
 3. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Panduan kehadiran pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI lebih lanjut dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
 4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah sebelum memasuki ruang Rapat diharapkan memperlihatkan persyaratan dokumen di bawah ini kepada petugas pendaftaran Rapat :
 - a. Atas saham yang belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 - b. Atas saham yang telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 5. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Konvensional
Pemegang saham dapat mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan*) dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, serta pindaian surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik :
2. *The shareholders who are eligible to present at the Meeting, both present physically or by electronically are the shareholders or their authorized proxies that listed in the Shareholder Register by Friday, October 25th, 2024 until 16:00 Western Indonesia Time (recording date).*
 3. *The shareholders or their authorized proxies who wish to present electronically in the Meeting can access the eASY.KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id/>. The user guide for the shareholder attendance in the Meeting through eASY.KSEI application furthermore can be accessed in the link <https://akses.ksei.co.id/panduan>.*
 4. *Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present the necessary documents listed below to the registration officer upon entering the Meeting room :
 - a. *Shares that have not been deposited in KSEI's collective custody must present the original Collective Share Certificate or provide a copy. Additionally, shareholders are kindly asked to bring their original Resident's Identity Card ("KTP") or other valid form of identification. Legal entity shareholders should also bring proof of authority to represent the entity.*
 - b. *Shares deposited in KSEI's collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and present their original KTP or other valid form of identification. Legal entity shareholders should also bring proof of authority to represent the entity.**
 5. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may authorize a proxy using the following mechanism :
 - a. *Conventional Proxy
Shareholders may fill in the proxy form available for download at the Company's website*). The original proxy form must be submitted to the Company through BAE located at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin Num. 19, Tanah Abang, Central Jakarta 10250, UP. Corporate Sinartama. Additionally a scanned copy of the proxy form should be sent via email to :**



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 pukul 16:00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

- b. Kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) Pemegang saham dapat menunjuk penerima kuasa independen yang disediakan Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di situs web Perseroan*), situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, Perseroan akan mengumumkan selanjutnya pada situs web Perseroan*), situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.

Jakarta, 28 Oktober 2024
PT Suryamas Dutamakmur, Tbk
Direksi

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

helpdesk1@sinartama.co.id, at the latest Monday, November 18th, 2024 at 16:00 Western Indonesia Time, by attaching a copy of KTP or for legal entity shareholders should also bring proof of authority to represent the entity.

- b. *Electronic Proxy (e-Proxy)* Shareholders may appoint the Independent Proxy provided by the Company through the eASY.KSEI facility. This appointment must be completed no later than 1 (one) working day before the Meeting date.
6. All meeting materials, including a detailed explanations for each Meeting agenda are accessible on the Company's website*), IDX website, and eASY.KSEI website as of the date of this invitation.
7. For the orderly conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue thirty minutes before the Meeting starts.
8. Should there be any changes or additional information concerning the Meeting procedures that have not been conveyed through this invitation, the Company will subsequently announce on the Company's website*), IDX website, and eASY.KSEI website.

Jakarta, October 28th, 2024
PT Suryamas Dutamakmur, Tbk
Directors

Should any disparities arise in the interpretation on information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.

*) Situs web Perseroan/*The Company's Website*
<https://www.rancamaya.com/dev/rups/Pengumuman%20RUPSLB%202024.pdf>