



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahunan (“RUPS Tahunan”) sebagai berikut :

ACARA RAPAT

- A. Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 09.16 s/d 10.40 WIB
Tempat : Manhattan Hotel
Lantai 10, Ruang 24
Jl. Prof Dr. Satrio Kaveling
19-24, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan 12940
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
- Direktur Utama : Henny Kusuma Hendrawan
Direktur : Ratna Juwanita Haliman
Direktur : Henry Zen Halim
Direktur : Aprina Supriani
Komisaris Utama : Dr. Ramelan, SH., MH
(merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Wing Indrasgoro
- C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili oleh sebanyak 4.390.782.898 saham dengan hak suara yang sah, atau setara dengan 92,01% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. RUPS Tahunan telah memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. Namun tidak ada pertanyaan yang diajukan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

1. Pembacaan dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
5. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
6. Perubahan kepemilikan Perseroan yang dilakukan oleh Top Global Limited sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang berakibat pada perubahan struktur kepemilikan saham.

F. Hasil Pemungutan suara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.390.782.898 100%	0	0
2	4.390.782.898 100%	0	0
3	4.390.782.898 100%	0	0
4	4.390.782.898 100%	0	0
5	4.390.782.898 100%	0	0
6	4.390.187.198 99,99%	595.700 0,001%	0

G. Keputusan Rapat

Agenda Rapat 1 :

Menerima dan menyetujui Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Agenda Rapat 2 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda Rapat 3 :

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk membiayai kegiatan operasional dan modal kerja Perseroan, sehingga perseroan tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda Rapat 4 :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melanjutkan/ melaksanakan tugasnya dengan sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.

Agenda Rapat 5 :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Direksi Perseroan, kewenangan tersebut berupa gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024 tetap, tidak ada penyesuaian.

Agenda Rapat 6 :

Menyetujui penyesuaian struktur kepemilikan saham-saham Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan.

Jakarta, 19 Juni 2024

PT Suryamas Dutamakmur, Tbk.

Direksi