



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk

(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

2024

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) sebagai berikut :

- A Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2024
Waktu RUPS Luar Biasa : 10.58 - 11.20 WIB
Tempat : Manhattan Hotel, Grand Capital Ballroom, Lantai 5, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 19-24, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Acara Rapat

Agenda RUPS Luar Biasa

1. Laporan dan penegasan atas perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan; dan.
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

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

Dewan Komisaris

Komisaris : Wing Indrasgoro

Direksi

Direktur Utama : Henny Kusuma Hendrawan
Direktur : Ratna Juwanita Haliman
Direktur : Henry Zen Halim
Direktur : Aprina Supriani

- C. RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 4.437.553.145 saham dengan hak suara yang sah atau 92,99% 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 :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	0 suara/0%	0	0
2	4.436.714.145 suara/98,10%	0	839.000 suara/1,90%

- G. Keputusan Rapat

RUPS Luar Biasa:

Agenda Rapat 1:

Berhubung mata acara Pertama Rapat merupakan Laporan, maka tidak memerlukan pemungutan suara.

- Laporan dan Penegasan atas perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan.

Agenda Rapat 2:

1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini :
 - a. Menerima dengan baik pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;
 - b. Menyetujui pengangkatan Bapak Michael J.P. Widjaja, Ibu Lie Jani Harjanto, Ibu Profesor Doktor Susiyati B. Hirawan, Bapak Liauw, Bapak Herry Hendarta, Bapak Prasetijo Tanumihardja, Bapak Sanjaya Sutarsa, Bapak Insinyur Siswanto Adisaputro sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga **18 November 2029** adalah sebagai berikut, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael J.P. Widjaja
Komisaris : Lie Jani Harjanto
Komisaris Independen : Prof. Dr. Susiyati B.
Hirawan

Direksi

Direktur Utama : Liauw, Herry Hendarta
Direktur : Prasetijo Tanumihardja
Direktur : Sanjaya Sutarsa
Direktur : Ir. Siswanto Adisaputro

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

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

Jakarta, 20 November 2024
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi