

No.: 081/SMMA/V/2024

Jakarta, 17 May 2024

To.

Executive Head of Capital Market Supervisor
Financial Services Authority
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Re. : The Delivery of Proof of Advertisement of Summary of Minutes of General
Meetings of Shareholders (RUPS)

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Dear Sirs.

Jakarta 10710

Continuing our previous letter dated 24 April 2024 No: 067/SMMA/IV/2024 regarding the Delivery of Proof of Advertisement for the Inviitation of the General Meeting of Shareholders and in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2020 concerning the Plan and Organization of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15") dated 21 April 2020 and the Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Obligations to Submit Information and Articles 82 and 83 of the Company Law No. 40 of 2007 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders.

In this regard, we hereby deliver to you Proof of Advertisement of the Results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which have been published in 1 (one) national-circulated daily newspaper published in Jakarta on Friday dated 17 May 2024, i.e. Investor Daily Newspaper.

Attached below is the Notary Cover of the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Thank you for your attention.

Yours sincerely,

Board of Directors of PT Sinar Mas Multiartha Tbk

**Burhanuddin Abdullah** 

President Director

#### Copies:

- Deputy Commissioner of Capital Market Supervisor I

- Deputy Commissioner of Capital Market Supervisor II

- Director of the Directorate of Financial Assessment of Companies in Service Sector

SINAR MAS MULTIARTHA TO

- Division Head of Companies Assessment Group 2 of BEI

- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)

- Kustodian Sentral Efek Indonesia

- President Commissioner of PT Sinar Mas Multiartha Tbk

PT. Sinar Mas Multiartha Tbk, Holding Company of Sinarmas Financial Services
Menara Tekno, Lantai 7, Jl. KH. Fachrudin No.19, Kampung Bali, Tanah Abang - Jakarta Pusat 10250
Telp: (62-21) 3925660 (hunting) • Fax: (62-21) 3925788

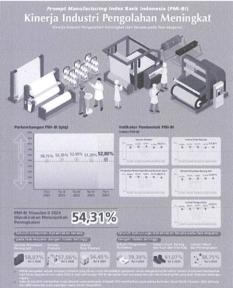
## **MACRO ECONOMICS**

INVESTOR DAILY

- JUMAT. 17 MEI 2024

## Kinerja Industri Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, ID - Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-8% lebih pada tiga tahun ke depan untuk menjadi negara maju pada 2045.



#### Oleh Thomas F Harefa

al yang bisa di-lakukan untuk mendorong per-tumbuhan ekono-

mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan
mendorong aktivitas sektor industri
dan juga mendorong iklim kompetisi
di Indonesia makin membaik,\* kata
Ekonom Utama Departemen Riset Eko
nomi dan Kerja Sama Regional Bank
Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Dia menjelaskan, ADB memprediksi
Indonesia mampu mempertahankan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5%
pada 2024 dan 2025. Konsumsi rumah
tangga akan terus menjadi penopang
utama produk domestik bruto (PDB).
Namun, kontribusi ekspor diperkirakan masih akan lemah pada tahun
ini. Melemahnya ekspor diperkirakan masih akan lemah pada tahun
ini. Melemahnya ekspor merupakan
imbas dari gejolak perekonomian global, sehingga dampaknya tidak hanya
dirasakan Indonesia namun juga oleh
berbagai negara lainnya.
Kendati masih melemah, Arief menilai
kondisi ekspor telah melewati masa-mase kerusid dan mulai menunjukan peskerusid alan mulai menunjukan pes-

Kendati masih melemah, Anet menitai kondisi eksportelah melewati masa-ma-sa krusial dan mulai menunjukkan pe-mulihan, meski belum cukup memadai untuk menjadi andalan pertumbuhan PDB. "Permintaan domestik akan men-

PDB. Perminaan domestik akan menjadi faktoryang mendorong pertumbuhan dan menghilangkan dampak negatif dari net ekspor," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11% secara tahunan (worzon-wer/won) menjadi yang teryang tercatat 5,11% secara tahunan (year-on-yeur/yoy) menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015. Dari segi besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp 5,288,3 triliun, sedangkan

Atas Dasar Harga Bertaku tercatat sebesar Rp 5.288,5 trilliun, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp 3.112,9 trilliun. Secara sektoral, penyumbang utama ekonomi triwulan 1-2024 dari sisi produksi berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Kelima sektor tersebut menyumbang pertumbuhan ekonomi secara positif dengan total kontribusi mencapai 63,61% terhadap PDB. Adapun distribusi industri pengolahan terhadap PDB pada triwulan 1-2024

macapun mismbusi muistri pengotar-an terhadap PDB pada triwulan 1-2024 mencapai 19,28% dengan pertumbuhan sebesar 4,13% (yoy). Sementara itu, berdasarkan data kinerja ekspor BPS pada April 2024, penurunan milai ekspor nommigas secara bulanan utamanya

disumbang oleh penurunan nilai ekspor sektor industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan turun 15,95% pada April 2024 secara month to month.

#### Menuju Negara Maju

Menuju Negara Maju
Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekoromian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-8% untuk menjadi negara maju pada 2045. Pernyataan Airlangga tersebut menanggapi presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% pada 2-3 tiga tahun kedepan dibawah pemerintahannya.
"Dua-tiga tahun ke depan memang dalam RFJMN kita kalau kita mau jadi negara maju di 2045, kita tumbuh harus di atas 6-7-8%," kata Airlangga ditemui usai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Menurut Airlangga, situasi pereko-

Kamis (16/5/20/24).
Menurut Airlangga, situasi pereko-nomian dunia dalam 2 hingga 3 tahun akan berubah, begitu juga dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Airlangga menilai jika kondisi geopolitik aman, Indonesia bisa memanfaatkan bantalan fiskal yang selama ini dilaku-kan untuk subsidi dan bantuan sosial lainnya. "Perang enggakada yang tahu," kata Airlangga saat ditanya soal situasi

perang antamegara saat untanya soni situsas perang antamegara saat uni. Dia menambahkan bahwa sektor digital dan semi konduktor diproyek-sikan dapat menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa melonjak. Sementara untuk Indonesia, critical

ekonomi suatu negara bisa melonjak. Sementara untuk Indonesia, critical minerals sebagai kunci meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi sektor yang terus didorong untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Adapun Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto optimistis ekonomi Indonesia mampu mencapai pertumbuhan hingga 8% dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri Qatar Economic Forum 2024 di Doha, Rabu (15/5/2024). Pada kesempatan tersebut, Prabowo ditanya soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu dicapai dalam 5 tahun kepenimpinannya nanti. "Saya sangat yakin, saya sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Saya bertekad melampauinya, 'kata Prabowo yang pada kesempatan itu turut didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. (ant)



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS MULTIARTHA TЫK

an Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 18 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani,SH, Notaris di Jakarta, Adap



### sinarmas multiartha

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SINAR MAS MULTIARTHA TIBA

Hari/Tanggal Waktu Tempat	Kamis, 16 Mei 2024 09-54 WHB - 10:03 WHB Smar Mas Lund Plaza Tower II Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pinsit		
Kehadiran	- Dewan Komisaris	Fuganto Widaja*     Dani Lihardja     Robinsen Simbolon     Ketut Sanjaya	Komisaris Utama Komisaris Komisaris Indpenden Komisaris Independen
	- Direksi	Burhanuddin Abdullah     Agus Leman Gunawan     Lih Wijata     Ferita*     Felix	Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
(9)	Pemegang Saham     Nadir melalus yoom me	4.001.613.761 saham (62.84%) dari total saham 6.367.66 eting	



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor: 19/V/2024

Hal : Resume Rapat Umum

> Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:

PT Sinar Mas Multiartha Tbk di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Sinar Mas Multiartha Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 16 Mei 2024

Waktu

: 09.08 WIB - 09.44 WIB

Tempat

: Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39.

Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran

: - Dewan Komisaris

- Direksi

1. Fuganto Widjaja\*

Komisaris Utama

2. Dani Lihardia

Komisaris

3. Robinson Simbolon

Komisaris Independen

4. Ketut Sanjaya

Komisaris Independen

Burhanuddin Abdullah 1.

Direktur Utama

2. Agus Leman Gunawan

Direktur

3. Lili Wijata

Direktur

4. Ferita\* Direktur

5. Felix

Direktur

- Pemegang Saham

3.836.924.973 saham (60,26%)

dari total saham

6.367.664.717

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

<sup>\*)</sup>hadir melalui zoom meeting



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
- 3. Persetujuan atas Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024.
- 4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1. Pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tanggal 28 Maret 2024 Nomor 044/SMMA/III/2024.
- 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 5 April 2024.
- 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 24 April 2024.

#### III.KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

#### - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Tidak dibagikan Dividen kepada para pemegang saham, dan Laba yang tidak dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukan ke dalam Retained Earning (laba ditahan) dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/investasi pada anak-anak perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada.
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

### - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarannya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris.
- 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.568.473 saham atau sebesar 99,9907% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

demikian total suara setuju berjumlah 3.836.924.973 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

### - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

- 1. Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0093% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar 0,0082% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.836.252.973 saham atau sebesar 99,9825% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.836.609.473 saham atau merupakan 99,9918% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024.



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 18 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

/ /w /

Hormat saya, Notaris di Jakarta,





Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor: 20/V/2024

Hal : Resume Rapat Umum

> Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:

PT Sinar Mas Multiartha Tbk di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19

Jakarta Pusat

#### Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Sinar Mas Multiartha Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 16 Mei 2024

Waktu

: 09.54 WIB - 10.03 WIB

**Tempat** 

: Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,

Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran

: - Dewan Komisaris

- Direksi

1. Fuganto Widjaja\*

Komisaris Utama

2. Dani Lihardia

Komisaris

3. Robinson Simbolon

Komisaris Indpenden

4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen Direktur Utama

1. Burhanuddin Abdullah

2. Agus Leman Gunawan

Direktur

3. Lili Wijata

Direktur

4. Ferita\* Direktur

Felix

Direktur

- Pemegang Saham

4.001.613.761

saham (62,84%) dari total saham

6.367.664.717.

\*)hadir melalui zoom meeting

#### I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan perubahan susunan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat tanggal 28 Maret 2024 Nomor 044/SMMA/III/2024.



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

2. Pengumuman kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu <a href="https://www.smma.co.id">www.smma.co.id</a> yang semuanya tertanggal 5 April 2024.

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya tertanggal 24 April 2024.

### III.KEPUTUSAN RAPAT

#### **MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 356.500 saham atau sebesar 0,0089% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 315.500 saham atau sebesar 0,0079% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.000.941.761 saham atau sebesar 99,9832% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.001.298.261 saham atau merupakan 99,9921% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

### - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Howen Widjaja selaku Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
- Dan menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL: 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

E-mail: ataufani@ataa.id

- Selanjutnya menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah Rapat yaitu pada tahun 2027 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Bapak Fuganto Widjaja

Komisaris: Bapak Dani Lihardja

Komisaris Independen: Bapak Robinson Simbolon

Komisaris Independen: Bapak Ketut Sanjaya

#### Direksi:

Direktur Utama: Bapak Burhanuddin Abdullah

Direktur: Bapak Agus Leman Gunawan

Direktur : Bapak Felix Direktur : Ibu Ferita Direktur : Ibu Lili Wijata

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 19 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya, Notaris di Jakarta,

