



No. : 081/SMMA/V/2024

Jakarta, 17 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pengiriman Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat (RUPS)
PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Dengan hormat,

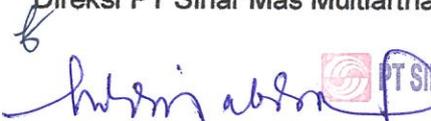
Menyambung surat kami terdahulu tanggal 24 April 2024 Nomor : 067/SMMA/IV/2024 tentang Pengiriman Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") tanggal 21 April 2020 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi serta pasal 82 dan 83 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami kirimkan Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional yang terbit di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 yaitu Surat Kabar Harian Investor Daily.

Berikut terlampir Cover Notaris atas Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT Sinar Mas Multiartha Tbk



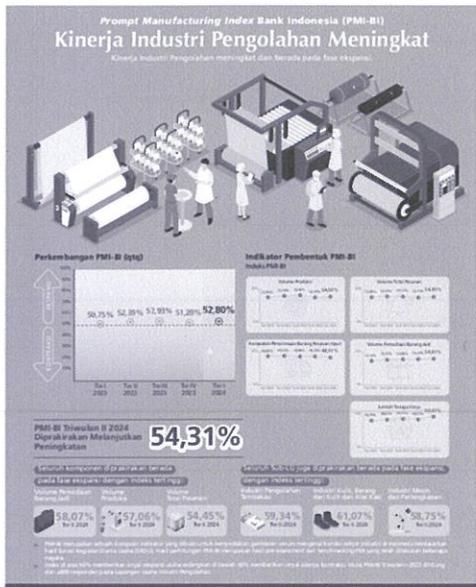

Burhanuddin Abdullah
Direktur Utama

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 BEI
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kinerja Industri Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, ID - Indonesia perlu mendorong kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.



Oleh Thomas E Harefa

Hal yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong aktivitas sektor industri dan juga mendorong iklim kompetisi di Indonesia makin baik.

Kendati masih melemah, Arief menilai kondisi ekspor telah melewati masa-masa krusial dan mulai menunjukkan pemulihan, meski belum cukup memadai untuk menjadi andalan pertumbuhan PDB.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11% secara tahunan (year-on-year/yoyn) menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.

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

Menyebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-8% untuk menjadi negara maju pada 2045.

Dua-tiga tahun ke depan memang dalam RPJMN kita kalau kita mau jadi negara maju di 2045, kita tumbuh harus di atas 6-7-8%.

Menurut Airlangga, situasi perekonomian dunia dalam 2 hingga 3 tahun akan berubah, begitu juga dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini.

Dia menambahkan bahwa sektor digital dan semi konduktor diproyeksikan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa melonjak. Sementara itu Indonesia, critical minerals sebagai kunci meningkatkan bauran energi terbesar menjadi sektor yang terus didorong untuk mengemipertumbuhan ekonomi.

Saya sangat yakin, saya sudah berbicara dengan para pakar dan memplajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%.

sinarmas multiartha

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Table with meeting details: Hari Tanggal, Waktu, Tempat, Kehadiran, Direksi, and Pemegang Saham.

I. MATA ACARA RAPAT

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tagas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023...

II. 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 Pertama Rapat...

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 Kedua Rapat...

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...

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...

sinarmas multiartha

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

Table with meeting details: Hari Tanggal, Waktu, Tempat, Kehadiran, Direksi, and Pemegang Saham.

I. MATA ACARA RAPAT

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tagas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023...

II. 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...

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...

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...



AULIA TAUFANI, S.H.
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 : 1. Fuganto Widjaja* Komisaris Utama
2. Dani Lihardja Komisaris
3. Robinson Simbolon Komisaris Independen
4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen
- Direksi : 1. Burhanuddin Abdullah Direktur Utama
2. Agus Leman Gunawan Direktur
3. Lili Wijata Direktur
4. Ferita* Direktur
5. 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.



AULIA TAUFANI, S.H.

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

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 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.



AULIA TAUFANI, S.H.
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

- 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,



[Handwritten Signature]
AULIA TAUFANI, S.H.





AULIA TAUFANI, S.H.
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 : 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 : 1. Fuganto Widjaja* Komisaris Utama
2. Dani Lihardja Komisaris
3. Robinson Simbolon Komisaris Independen
4. Ketut Sanjaya Komisaris Independen
- Direksi : 1. Burhanuddin Abdullah 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

**)hadir melalui zoom meeting*

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



AULIA TAUFANI, S.H.
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

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 penunjukannya 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;



AULIA TAUFANI, S.H.
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

- 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 dimasukkan 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.



AULIA TAUFANI, S.H.
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

-
- 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 besarnya 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



AULIA TAUFANI, S.H.
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

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 penunjukannya 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;
 - b. 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.



AULIA TAUFANI, S.H.
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

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.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

