



# **sinarmas multiartha**

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

**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.

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](http://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](http://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.
- 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 dihadapan Aulia Taufani,SH, Notaris di Jakarta. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Jakarta, 17 Mei 2024  
PT Sinar Mas Multiartha Tbk  
Direksi Perseroan