



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

**Hari/Tanggal** : Jumat, 12 Juni 2015  
**Waktu** : 09.50 WIB – 09.55 WIB  
**Tempat** : Sinar Mas Land Plaza Menara II lantai 39  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350

**Kehadiran** :

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| - Dewan Komisaris | 1. Indra Widjaja<br>2. Howen Widjaja<br>3. Robinson Simbolon   | Komisaris Utama<br>Komisaris<br>Komisaris Independen                      |
| - Direksi         | 1. Doddy Susanto<br>2. Kurniawan Udjaja<br>3. Fuganto Widjaja<br>4. Dani Lihardja<br>5. Agus Leman Gunawan | Direktur Utama<br>Direktur<br>Direktur<br>Direktur<br>Direktur Independen |
| - Pemegang Saham  | 6.040.677.425 saham (96,84%) dari total 6.237.808.717 saham  |   |

### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan pemberian 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 baik sebagian maupun seluruhnya 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 memperoleh persetujuan dari dan/atau 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.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada 27 April 2015 melalui surat Nomor : 025/SMMA/IV/2015
2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu [www.sinarmasmultiartha.com](http://www.sinarmasmultiartha.com) pada tanggal 6 Mei 2015.
3. Memasang iklan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu [www.sinarmasmultiartha.com](http://www.sinarmasmultiartha.com) pada tanggal 21 Mei 2015.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 6.040.677.425 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan materi Rapat yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 6.040.677.425 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui pemberian 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 baik sebagian maupun seluruhnya 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 memperoleh persetujuan dari dan/atau 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.

Jakarta, 16 Juni 2015

PT Sinar Mas Multiartha Tbk  
Direksi Perseroan