

Jakarta, 06 Mei 2024

Nomor : 021-SMK/EKS/V/2024
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPS
PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Pukul : 10.00 - Selesai
Tempat : Hotel Bidakara
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta Selatan 12870

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 31 Mei 2024

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI, Tbk.
Direktur Utama

Tembusan:

1. Biro Administrasi Efek PT. Bima Registra
2. Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn