

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
TAHUN BUKU 2025**

Direksi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2025 ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juli 2026
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Bidakara, Ruang Subadra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73,
Jakarta Selatan 12870

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2025 serta pembebasan dan pelunasan (*acquitt 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 2025.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 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.
6. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bapak UNTUNG SURONO;

Direksi

Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS;

Direktur : Bapak RUBEN PARTOGI;

sedangkan Ibu INTAN MAGDALENA PANJAITAN selaku Komisaris Utama Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 460.183.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 36,73% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	460.183.700 (100%)	-	5.745.100 (1,24836%)
Kedua	Pelaporan	-	-
Ketiga	460.183.700 (100%)	-	5.745.100 (1,24836%)
Keempat	460.183.700 (100%)	-	5.745.100 (1,24836%)
Kelima	460.183.700 (100%)	-	5.745.100 (1,24836%)
Keenam	460.183.700 (100%)	-	5.745.100 (1,24836%)

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan pendapat : wajar, dalam semua hal yang material;
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

Mata Acara Kedua

Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp. 567.684.785,- untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Sebesar Rp. 467.684.785,- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
 - b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar maksimal Rp. 550.000.000,-
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Mata Acara Keenam

- Menyetujui memberhentikan Bapak Untung Surono sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dan Ibu Intan Magdalena Panjaitan sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Mengangkat Bapak Lim Wee Beng Eddie, Bapak Lim Chen Chong, dan Ibu Chang, Yun-Peng masing-masing sebagai Direktur yang baru,
- Mengangkat Bapak Chong Chee Hoong sebagai Komisaris Utama dan Bapak Steven Philip Surya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Serta mengangkat kembali Bapak Budi Aris sebagai Direktur Utama dan Bapak Ruben Partogi sebagai Direktur Perseroan.

Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak CHONG CHEE HOONG;
Komisaris Independen : Bapak STEVEN PHILIP SURYA;

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS;
Direktur : Bapak RUBEN PARTOGI;



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Direktur
Direktur
Direktur

: Bapak LIM WEE BENG EDDIE;
: Bapak LIM CHEN CHONG;
: Ibu CHANG, YUN-PENG.

Jakarta, 17 Juli 2026
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
Direksi