

Jakarta, 02 Mei 2023

Nomor : 031-SMK/EKS/V/2023
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
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,

Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014 (“POJK 32”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami sampaikan informasi rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut sebagai “Perseroan”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Pukul : 10.00 - Selesai
Tempat : Hotel Bidakara
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta Selatan 12870

Adapun Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 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 2022.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 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. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

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

Hormat Kami,
PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk


Budi Aris
Direktur Utama

PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI, Tbk.

Tebusan:

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