

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") keduanya disebut "Rapat" dengan keterangan sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 10.37 WIB – 11.32 WIB
Tempat : Hotel Bidakara, Ruang Subadra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-74, Pancoran, Jakarta Selatan 12870

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ibu INTAN MAGDALENA .P;
Komisaris Independen : Bapak MONANG TUA SITANGGANG;

Direksi

Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS;
Direktur : Bapak -

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Untuk RUPST sebanyak 908.443.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 72,50% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



-Untuk RUPSLB sebanyak 908.427.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 72,50% 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 dan/atau memberikan pendapat pada 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:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	Pelaporan	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-
Kelima	908.442.900 (99,999989%)	100 (0,000011%)	-

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-

Kedua	100%	-	-
-------	------	---	---

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Pertama

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
- c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat : Wajar dalam semua hal yang material.
- d. 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 2022.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp. 9.254.096.600,- untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp.1.253.000.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.1,-- per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
- b. Sebesar Rp.100.000.000,-- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Sebesar Rp.7.901.096.600,-- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.

Mata Acara Keempat

- A. Menyetujui menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. 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.
 2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Mata Acara Kelima

- A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar maksimal Rp. 552.000.000,-- ;
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.



**2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Mata Acara Pertama**

- a. Menyetujui pengunduran diri bapak Budiman Pramonosidi dan bapak Ismadi Bin Isenin selaku Direktur dan Komisaris Perseroan serta memberlakukan release and discharge sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dan seketika mengangkat bapak Amaldin selaku Direktur Perseroan dan bapak Untung Surono selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.
-Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ibu Intan Magdalena .P
Komisaris : Bapak Untung Surono
Komisaris Independen : Bapak Monang Tua Sitanggang

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Budi Aris
Direktur : Bapak Amaldin

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

- a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 17 anggaran dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 19 Juni 2023
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
Direksi**