

Jakarta, 04 Mei 2023

Nomor : 036-SMK/EKS/V/2023
Perihal : Ralat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPS
PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk

Kepada Yth.
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan Hormat,

Menunjuk surat kami tanggal 02 Mei 2023 nomor: 031-SMK/EKS/V/2023 tentang Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan PT Sumber Mas Konstruksi, dan 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 Ralat pemberitahuan bahwa PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk (“Perseroan”) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut “Rapat”, 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 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 2022 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 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 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.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

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

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023

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.

Tembusan:

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