



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2022
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUMBER MAS CONSTRUCTION Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" pada:

It is hereby announced to the Shareholders of PT Sumber Mas Televisi Tbk (the "Company") that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), both of which are called "Meeting" on:

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

Day, Date : Thursday, 15 June 2023
Time : 10.00 - Finish
Place : Hotel Bidakara
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 74-75 South Jakarta 12870

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pemanggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.konstruksimas.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") www.ksei.co.id pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. Invitations to the Meeting will be submitted through the Company's website www.constructionmas.co.id, the website of the Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id, and the website of the provider of the Electronic General Meeting System facility, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). www.ksei.co.id on Wednesday, 24 May 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 POJK 15/2020 dan pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat menyampaikan usulan mata acara rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

Based on the provisions of article 16 POJK 15/2020 and article 21 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, Shareholders who own 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights can submit proposals for the agenda of the meeting to the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Invitation to the Meeting.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili di dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, May 23, 2023 until 16.00 WIB and the Company's shareholders in the KSEI securities sub-account at the closing of the Company's share trading at IDX on Tuesday, 23 May 2023.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik (e-Proxy) dalam pengambilan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

The Company plans to hold a meeting using electronic facilities (e-Proxy) for voting in accordance with applicable legal provisions. Detailed information regarding the mechanism for granting power of attorney, attendance procedures and other procedures related to holding the Meeting will be conveyed by the Company in the Invitation to the Meeting.

Jakarta, 09 Mei 2023

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk.

Direksi
