



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Nomor: 018-SMK/EKS/VI/2022

Jakarta, 06 Juni 2022

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710

U.p. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Hotel Bidakara  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Pancoran, 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 2021 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2021 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 14 Juni 2022 dan 29 Juni 2022.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi  
**PT Sumber Mas Konstruksi Tbk**

Budi Aris  
Direktur Utama



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI, Tbk

Tembusan:

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