

Nomor Surat	No.024/Corsec-SSMS/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten	SSMS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/Corsec-SSMS/IV/2024 tanggal 03 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.767.318.841 saham atau 71,048% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.728.062.141	100%	0	0%	39.256.700	0,58%	Setuju

Hasil Keputusan 1). Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

2). Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. 00364/2.1032/AU.1/01/0687-4/1/III/2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified), serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.767.318.841	100%	0	0%	32.912.100	0,486%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp518.314.064.000,-

Agenda 3	Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	34.100.300	0,504%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 4	Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	32.910.600	0,486%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.								
Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.728.062.141	100%	0	0%	39.256.700	0,58%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>1). Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>2). Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro &amp; Surja sesuai dengan laporannya No. 00364/2.1032/AU.1/01/0687-4/1/III/2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified), serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.767.318.841	100%	0	0%	32.912.100	0,486%	Setuju
		Dividen Tunai		<b>X</b> Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp518.314.064.000,-								
Agenda 3	Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	34.100.300	0,504%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	32.910.600	0,486%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.								

#### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.767.318.841 saham atau 71,048% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	6.626.369 5.041	99,882%	140.940 600	0,118%	32.910.600	0,486%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 1). Menerima pengunduran diri Tuan NASARUDIN BIN NASIR selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan JAP HARTONO selaku Direktur Perseroan dan Tuan SYAFRIL HARAHAHAP selaku Direktur Perseroan, ketiganya terhitung efektif sejak tanggal Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan NASARUDIN BIN NASIR, Tuan JAP HARTONO dan Tuan SYAFRIL HARAHAHAP atas pengurusan yang telah dijalankan sejak ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
  - 2). Menyetujui untuk mengangkat Tuan JAP HARTONO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
  - 3). Menyetujui untuk mengangkat Tuan AKHMAD FAISYAL sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	6.626.369 5.041	99,882%	140.940 600	0,118%	32.910.600	0,486%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 1). Menerima pengunduran diri Tuan NASARUDIN BIN NASIR selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan JAP HARTONO selaku Direktur Perseroan dan Tuan SYAFRIL HARAHAHAP selaku Direktur Perseroan, ketiganya terhitung efektif sejak tanggal Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan NASARUDIN BIN NASIR, Tuan JAP HARTONO dan Tuan SYAFRIL HARAHAHAP atas pengurusan yang telah dijalankan sejak ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
  - 2). Menyetujui untuk mengangkat Tuan JAP HARTONO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
  - 3). Menyetujui untuk mengangkat Tuan AKHMAD FAISYAL sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jap Hartono	DIREKTUR UTAMA	25 April 2024	25 April 2029	1	
Bapak	Akhmad Faisyal	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2029	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bungaran Saragih	KOMISARIS UTAMA	08 Mei 2023	20 Oktober 2028	2	
Bapak	Rimbun Situmorang	KOMISARIS	31 Agustus 2021	31 Agustus 2026	2	
Bapak	Hoesen	KOMISARIS	30 September 2022	30 September 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.**

Deni Agustinus Damayanto

Corporate Secretary

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Equity Tower, 43 F Suite 43 D

Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, [www.ssms.co.id](http://www.ssms.co.id)

Nama Pengirim	Deni Agustinus Damayanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-04-2024 15:21
Lampiran	1. Resume RUPSLB SSMS Final.pdf
	2. Resume RUPST SSMS.pdf Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	No.024/Corsec-SSMS/IV/2024
Issuer Name	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code	SSMS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 016/Corsec-SSMS/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.767.318.841 shares or 71,048% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.728.062.141	100%	0	0%	39.256.700	0,58%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>1). Approve and accept the Directors' Report, namely Approval of the Annual Report and Annual Financial Report for the 2023 Financial Year including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report.</p> <p>2). Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2023 which has been audited by the Purwantono, Sungkoro &amp; Surja Public Accounting Firm (KAP) in accordance with report No. 00364/2.1032/AU.1/01/0687-4/1/III/2024 with an unqualified opinion, as well as providing full repayment and release (volledig acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for their actions. management and supervision that has been carried out during the financial year ending 31 December 2023 as far as these actions are reflected in the Company's Financial Report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.767.318.841	100%	0	0%	32.912.100	0,486%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen</p> <p>Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023 amounting to IDR 518,314,064,000,-</p>								
Agenda 3	Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	34.100.300	0,504%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners by taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.</p>								
Agenda 4	Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	32.910.600	0,486%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, as well as determine audit fees and other requirements, including to appoint a replacement Public Accounting Firm, if The Public Accounting Firm that has been appointed cannot continue or carry out its duties for any reason based on statutory regulations.</p>								

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.728.062.141	100%	0	0%	39.256.700	0,58%	Setuju

Hasil Keputusan 1). Approve and accept the Directors' Report, namely Approval of the Annual Report and Annual Financial Report for the 2023 Financial Year including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report.

2). Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2023 which has been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (KAP) in accordance with report No. 00364/2.1032/AU.1/01/0687-4/1/III/2024 with an unqualified opinion, as well as providing full repayment and release (volledig acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for their actions. management and supervision that has been carried out during the financial year ending 31 December 2023 as far as these actions are reflected in the Company's Financial Report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.767.318.841	100%	0	0%	32.912.100	0,486%	Setuju

Dividen Tunai  X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023 amounting to IDR 518,314,064,000,-

Agenda 3	Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	34.100.300	0,504%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners by taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	6.759.337.541	99,882%	7.981.300	0,118%	32.910.600	0,486%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, as well as determine audit fees and other requirements, including to appoint a replacement Public Accounting Firm, if The Public Accounting Firm that has been appointed cannot continue or carry out its duties for any reason based on statutory regulations.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.767.318.841 share of 71,048% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	6.626.369 5.041	99,882%	140.940 600	0,118%	32.910.6 00	0,486%	Setuju

Hasil Keputusan

- 1). Accepting the resignation of Mr. NASARUDIN BIN NASIR as President Director of the Company, Mr. JAP HARTONO as Director of the Company and Mr. SYAFRIL HARAHAHAP as Director of the Company, all three effective from the date of the Meeting with thanks and deepest appreciation for the best performance that has been given during their tenure. as a member of the Company's Board of Directors. Furthermore, grant full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to Mr. NASARUDIN BIN NASIR, Mr. JAP HARTONO and Mr. SYAFRIL HARAHAHAP for the management that has been carried out since the three of them served as members of the Company's Board of Directors until the closing of this Meeting, as far as the management and supervision actions are concerned. reflected in the Company's books and is not a criminal offense.
- 2). Approved to appoint Mr. JAP HARTONO as President Director of the Company for a term of office effective from the closing of this Meeting until the Company's AGMS in 2029 without denying the rights of the Company's shareholders to dismiss the Company's Directors at any time.
- 3). Approved to appoint Mr. AKHMAD FAISYAL as Director of the Company for a term of office effective from the closing of this Meeting until the AGMS of the Company in 2029 without denying the rights of the Company's shareholders to dismiss the Company's Directors at any time.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	6.626.369 5.041	99,882%	140.940 600	0,118%	32.910.6 00	0,486%	Setuju

Hasil Keputusan

- 1). Accepting the resignation of Mr. NASARUDIN BIN NASIR as President Director of the Company, Mr. JAP HARTONO as Director of the Company and Mr. SYAFRIL HARAHAHAP as Director of the Company, all three effective from the date of the Meeting with thanks and deepest appreciation for the best performance that has been given during their tenure. as a member of the Company's Board of Directors. Furthermore, grant full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to Mr. NASARUDIN BIN NASIR, Mr. JAP HARTONO and Mr. SYAFRIL HARAHAHAP for the management that has been carried out since the three of them served as members of the Company's Board of Directors until the closing of this Meeting, as far as the management and supervision actions are concerned. reflected in the Company's books and is not a criminal offense.
- 2). Approved to appoint Mr. JAP HARTONO as President Director of the Company for a term of office effective from the closing of this Meeting until the Company's AGMS in 2029 without denying the rights of the Company's shareholders to dismiss the Company's Directors at any time.
- 3). Approved to appoint Mr. AKHMAD FAISYAL as Director of the Company for a term of office effective from the closing of this Meeting until the AGMS of the Company in 2029 without denying the rights of the Company's shareholders to dismiss the Company's Directors at any time.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jap Hartono	PRESIDENT DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	1	
Bapak	Akhmad Faisyal	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2029	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bungaran Saragih	PRESIDENT COMMISSIONER	08 May 2023	20 October 2028	2	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rimbun Situmorang	COMMISSIONER	31 August 2021	31 August 2026	2	
Bapak	Hoesen	COMMISSIONER	30 September 2022	30 September 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.**

Deni Agustinus Damayanto

Corporate Secretary

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Equity Tower, 43 F Suite 43 D

Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id

Sender Name	Deni Agustinus Damayanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-04-2024 15:21
Attachment	1. Resume RUPSLB SSMS Final.pdf
	2. Resume RUPST SSMS.pdf Final.pdf

This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.





# AULIA TAUFANI, S.H.

## NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 25 April 2024

Nomor : 22/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa  
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Kepada Yth:  
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk  
di Jln. H. Udan Said Nomor 47,  
Arut Selatan, Kotawaringin Barat,  
Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk", berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 25 April 2024  
**Waktu** : 15.21 WIB – 15.40 WIB  
**Tempat** : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2  
JL. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Prof.Dr.Insinyur Bungaran Komisaris Utama  
Saragih  
2. Hoesen Komisaris Independen  
3. Insinyur Rimbun Situmorang Komisaris

- Direksi: Jap Hartono Direktur  
- Undangan Akhmad Faisyal

- Pemegang Saham: 6.767.305.641 saham (71,0480%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.525.000.000 saham.

### I. MATA ACARA RAPAT

Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan Persetujuan.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 dengan surat No.009/Corsec-SSMS/III/2024 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk ("Perseroan");
- Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat, telah diumumkan melalui situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan no surat No.012/Corsec-SSMS/III/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024;



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

3. Panggilan untuk Rapat telah diumumkan situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan no surat No.016/Corsec-SSMS/IV/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024;

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 32.910.600 saham atau merupakan 0,486% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 140.940.600 saham atau merupakan 0,118% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.593.454.441 saham atau merupakan 99,378% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat Kedua ini, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.626.365.041 saham atau 97,917% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menerima pengunduran diri Tuan NASARUDIN BIN NASIR selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan JAP HARTONO selaku Direktur Perseroan dan Tuan SYAFRIL HARAHAHAP selaku Direktur Perseroan, ketiganya terhitung efektif sejak tanggal Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan NASARUDIN BIN NASIR, Tuan JAP HARTONO dan Tuan SYAFRIL HARAHAHAP atas pengurusan yang telah dijalankan sejak ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
  2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan JAP HARTONO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
  3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan AKHMAD FAISYAL sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bungaran Saragih selaku Komisaris Utama
2. Hoesen selaku Komisaris Independen
3. Rimbun Situmorang selaku Komisaris

Direksi:

1. Jap Hartono selaku Direktur Utama
2. Akhmad Faisyal selaku Direktur
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 25 April 2024 di bawah Nomor 62, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.





## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 25 April 2024

Nomor : 21/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan  
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Kepada Yth:  
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk  
di Jln. H. Udang Said Nomor 47,  
Arut Selatan, Kotawaringin Barat,  
Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk", berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 25 April 2024  
**Waktu** : 14.25 WIB – 15.12 WIB  
**Tempat** : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Prof.Dr.Insinyur Bungaran Komisaris Utama  
Saragih  
2. Hoesen Komisaris Independen  
3. Insinyur Rimbun Situmorang Komisaris

- Direksi: Jap Hartono Direktur  
- Undangan Akhmad Faisyal

- Pemegang Saham: 6.767.318.841 saham (71,048%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.525.000.000 saham

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

---

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 dengan surat No.009/Corsec-SSMS/III/2024 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (“Perseroan”);
2. Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat, telah diumumkan melalui situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan no surat No.012/Corsec-SSMS/III/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024;
3. Panggilan untuk Rapat telah diumumkan situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan no surat No.016/Corsec-SSMS/IV/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024;

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 39.256.700 saham atau merupakan 0,580% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.728.062.141 saham atau merupakan 99,420% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat Pertama ini, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.767.318.841 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. 00364/2.1032/AU.1/01/0687-4/1/III/2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (unqualified), serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 32.912.100 saham atau merupakan 0,486% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.734.406.741 saham atau merupakan 99,514% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat Kedua ini, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.767.318.841 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp518.314.064.000,- (lima ratus delapan belas miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah) untuk digunakan dimasukkan sebagai Cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan.

#### MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 34.100.300 saham atau merupakan 0,504% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7.981.300 saham atau merupakan 0,118% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.725.237.241 saham atau merupakan 99,378% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat Ketiga ini, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.759.337.541 saham atau 99,882% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 32.910.600 saham atau merupakan 0,486% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7.981.300 saham atau merupakan 0,118% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.726.426.941 saham atau merupakan 99,396% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara abstain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat Keempat ini, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.759.337.541 saham atau 99,882% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 25 April 2024 di bawah Nomor 61, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

