

No Surat	067/SMMA/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten	SMMA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 062/SMMA/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	16 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Danamas Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan M.H.Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	23 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Felix

Corporate Secretary

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250

Telepon : (021) 3925660 , Fax : (021) 3925788 , www.smma.co.id

Nama Pengirim	Felix
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 11:48
Lampiran	1. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (1).pdf
	2. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (2).pdf
	3. Bukti Iklan SMMA 2404024.pdf

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

Letter / Announcement No.	067/SMMA/IV/2024
Issuer Name	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code	SMMA
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 062/SMMA/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	16 May 2024	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Danamas Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan M.H.Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat 10350	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	23 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Reappointment / Change of the Board of Directors
1	Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Felix

Corporate Secretary

PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250

Phone : (021) 3925660 , Fax : (021) 3925788 , www.smma.co.id

Sender Name	Felix
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-04-2024 11:48
Attachment	1. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (1).pdf
	2. Pengiriman Iklan Pemanggilan RUPS 24042024 (2).pdf
	3. Bukti Iklan SMMA 2404024.pdf

This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information