

No Surat	153/LCCS/SBI/V/2024
Nama Perusahaan	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Kode Emiten	SMCB
Lampiran	5
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 132/LCCS/SBI/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	31 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Hotel Ra Suite Simatupang, Jl TB Simatupang No. 30, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 & Video Conference
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 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 Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi
5	Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris
6	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk**

Andika Lukmana

Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta

Telepon : 29861000, Fax : 29863333, <https://solusibangunindonesia.com>

Nama Pengirim	Andika Lukmana
Jabatan	Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 09:13
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Ind).pdf
	2. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Eng) .pdf
	3. Tata Tertib RUPST 31Mei2024 (bilingual).pdf
	4. Surat 153 Pemanggilan RUPST 8Mei2024.pdf
	5. Bahan Materi RUPST 31Mei2024 (Ind-Eng).pdf

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

Letter / Announcement No.	153/LCCS/SBI/V/2024
Issuer Name	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Issuer Code	SMCB
Attachment	5
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 132/LCCS/SBI/IV/2024 , dated 23 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	31 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Ra Suite Simatupang, Jl TB Simatupang No. 30, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 & Video Conference	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 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	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi
5	Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris
6	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Solusi Bangun Indonesia Tbk**

Andika Lukmana

Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta

Phone : 29861000, Fax : 29863333, <https://solusibangunindonesia.com>

Sender Name	Andika Lukmana
Function	Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Date and Time	08-05-2024 09:13
Attachment	1. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Ind).pdf
	2. Pemanggilan RUPST 31Mei2024 (Eng) .pdf
	3. Tata Tertib RUPST 31Mei2024 (bilingual).pdf
	4. Surat 153 Pemanggilan RUPST 8Mei2024.pdf
	5. Bahan Materi RUPST 31Mei2024 (Ind-Eng).pdf

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