

No Surat	689/FCS/SMDM/V/2023
Nama Perusahaan	Suryamas Dutamakmur Tbk
Kode Emiten	SMDM
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 676/FCS/SMDM/V/2023, Tanggal 15 Mei 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	:	21 Juni 2023 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Timur, Jakarta Selatan 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	29 Mei 2023

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2	Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
5	5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

### Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Usaha;
2	Perubahan Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
3	Perubahan Anggaran Dasar Pasal 23 ayat 8 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Suryamas Dutamakmur Tbk**

Ratna Juwanita Haliman

KADIV- FIN

Suryamas Dutamakmur Tbk

SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta

Telepon : (021) 5793 6733, Fax : (021) 5793 6730, [www.rancamayaestate.com](http://www.rancamayaestate.com)

Nama Pengirim	Ratna Juwanita Haliman
Jabatan	KADIV- FIN
Tanggal dan Waktu	30-05-2023 10:21
Lampiran	1. FCS-689.pdf
	2. Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2023.pdf

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

Letter / Announcement No.	689/FCS/SMDM/V/2023
Issuer Name	Suryamas Dutamakmur Tbk
Issuer Code	SMDM
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 676/FCS/SMDM/V/2023 , dated 15 May 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	21 June 2023	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Timur, Jakarta Selatan 12940	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	29 May 2023	

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2	Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
5	5. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

## Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Usaha;
2	Perubahan Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
3	Perubahan Anggaran Dasar Pasal 23 ayat 8 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Suryamas Dutamakmur Tbk**

Ratna Juwanita Haliman

KADIV- FIN

Suryamas Dutamakmur Tbk

SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta

Phone : (021) 5793 6733, Fax : (021) 5793 6730, [www.rancamayaestate.com](http://www.rancamayaestate.com)

Sender Name	Ratna Juwanita Haliman
Function	KADIV- FIN
Date and Time	30-05-2023 10:21
Attachment	1. FCS-689.pdf
	2. Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2023.pdf

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