



# sinarmas multiartha

No. : 149/SMMA/VI/2021

Jakarta, 4 Juni 2021

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

*Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham  
PT Sinar Mas Multiartha Tbk ( SMMA )***

Dengan hormat,

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi dan menyambung surat kami terdahulu Nomor 119/SMMA/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Pemberitahuan Rencana RUPS SMMA dan surat nomor 131/SMMA/V/2021 tentang Pengiriman Bukti Iklan Pengumuman RUPS SMMA .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan perubahan draft Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu penambahan Agenda Rapat RUPST Mata Acara Nomor 5 tentang :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I dan II Tahun 2020  
Penjelasan : guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

 **PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

**Doddy Susanto**  
Direktur Utama

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
- Indonesian Capital Market Electronic Library ( CaMEL )
- Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk



# sinarmas multiartha

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk (" Perseroan ")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021  
Waktu : 09.30 WIB sampai selesai  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39  
Jl. M.H.Thamrin No.51,  
Jakarta Pusat 10350

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/97565324418>

Meeting ID: 975 6532 4418

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.  
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2021.



Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Penjelasan : Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( "UUPT"), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukkan Akuntan Publik harus melalui RUPS.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I dan II Tahun 2020

Penjelasan : guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021  
Waktu : Setelah selesai RUPST  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/97565324418>

Meeting ID: 975 6532 4418

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan : perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.
2. Persetujuan perubahan alamat lengkap Perseroan.  
Penjelasan : sehubungan dengan perpindahan kantor Perseroan.

3. Laporan Perubahan Komite Audit Perseroan  
Penjelasan : sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Komite Audit yang baru.

#### Ketentuan Umum :

1. Panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan pemegang saham dan kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa foto copy anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan);
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendaftarkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI;
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;;
6. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja;
7. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp. 10,000,- dan **Scan Copy** Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.00 WIB melalui email ke [multiartha@smma.co.id](mailto:multiartha@smma.co.id) dan [billy.prabowo@smma.co.id](mailto:billy.prabowo@smma.co.id). Untuk **Asli surat kuasa** wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
8. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-



0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Senin, 28 Juni 2021.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai;
10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.smma.co.id](http://www.smma.co.id) sejak tanggal Panggilan ini dilakukan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
11. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik eASY.KSEI ataupun memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita.
12. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang dianjurkan Pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan masker;
  - b. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib diperiksa suhu tubuh pada pintu masuk oleh Panitia Rapat. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang rapat;
  - c. Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam;
  - d. Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak minimal 1 meter.
  - e. Setiap Peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menyerahkan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen/ Rapid Swab Antigen ataupun PCR Swab Test.

Jakarta, 7 Juni 2021  
PT Sinar Mas Multiartha Tbk  
Direksi Perseroan



# sinarmas multiartha

## INVITATION

TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk  
("Company")

Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to attend :

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which will be held on:

Day / Date : Tuesday, 29 June 2021  
Time : 09.30 a.m. WIB until completed  
Venue : Sinar Mas Land Plaza Tower II Floor 39  
Jl. M.H. Thamrin No.51  
Central Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/97565324418>

Meeting ID: 975 6532 4418

With the following agenda :

1. Approval for the Company's Annual Report including the Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners and validation of the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2020 concurrently granting full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions against the Company which have been implemented during the Fiscal Year 2020, as long as reflected from the Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company and not a criminal act or violation against the prevailing laws and regulations.

Elucidation: Compulsory agenda in RUPST pursuant to article 9 paragraph 5 of the Company's Articles of Association.

2. Approval for the Use of the Company's Net Income for the fiscal year ended on 31 December 2020.

Elucidation: Compulsory agenda in RUPST pursuant to article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of Association.



3. Approval for the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the periods of January to December 2021.

Elucidation: Pursuant to article 113 of the UUPT on the Provision for salary or honorarium and benefits for the members of Board of Commissioners determined by the GMS.

4. Appointment of Public Accountant from Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit of the Company's Financial Statement for the fiscal year 2021 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of Public Accountant of the said Public Accounting Firm and its other appointment conditions and the approval to delegate the Company's Board of Commissioners to appoint other registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority under recommendation of the Audit Committee, if due to one thing and another the Public Accounting Firm above cannot perform its task.

Elucidation: Pursuant to article 12 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, article 68 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies ("UUPT"), and Article 36A of the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 10/POJK.04/2017 concerning Amendment to POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies that the appointment of Public Accountant must be through RUPS and POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in which the appointment of Public Accountant must be through RUPS.

5. Report on the Realization of Public Offering Proceeds Utilization of Sinar Mas Multiartha Shelf Registration Bond I Phase I and II Year 2020

Elucidation: In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 30/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 on the Report on the Realization of Public Offering Proceeds Utilization

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which will be held on:

Day / Date : Tuesday, 29 June 2021

Time : Following the completion of RUPST

Venue : Sinar Mas Land Plaza Tower II Floor 39

Jl. M.H. Thamrin No.51

Central Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/97565324418>

Meeting ID: 975 6532 4418

With the following agenda:

1. Approval for the change of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.  
Elucidation: The change of the Board of Directors and Board of Commissioners with regard to the resignation and re-appointment of the new Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Approval for the change of the Company's complete address.  
Elucidation: In connection with the moving of the Company's office.
3. Report on the Change in Audit Committee  
Elucidation: In connection with the resignation and re-appointment of new Audit Committee.

**General Terms :**

1. This GMS invitation is an official invitation for the Shareholders to attend the GMS. The Company does not deliver any particular invitation letter to each Shareholder. It is deemed as the invitation for the Shareholders and their proxies who will attend the meeting is requested to bring and submit the copy of Indonesian Identity Card (KTP) or other identification cards which is still applicable to the registration officer before entering the meeting room. For the Shareholders in the KSEI collective deposit, other than the copy of KTP, please also submit the Written Confirmation for the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat*) ("KTUR") which can be obtained from members of Stock Exchange/Custodian Bank of the KSEI Securities Account Holder. For the Shareholders in form of legal entity, they should bring the copy of its latest articles of association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest Management member along with the copy of KTP from the Authorizer/Proxies (if being empowered);
2. The Shareholders which are entitled to be present or being represented in the GMS are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders (recording date) on 4 June 2021 until 04.00 p.m. West Indonesian Time (*Waktu Indonesia Barat*) (WIB);
3. The Shareholders in the KSEI Collective Deposit who intend to attend the meeting must register themselves through the members of Stock Exchange/Custodian Bank of the KSEI Securities Account Holder at KSEI to register the Written Confirmation for the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat*) ("KTUR");



4. In reference to the POJK No. 15/2020 concerning the Organization Plan of General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scaled Social Distancing, the Company gives the option to each Shareholder who decided not to attend the Meeting in order to be able to give the authorization electronically through eASY:KSEI;
5. The absent Shareholders, can be represented by their proxies by bringing the legitimate Proxy Letter as stipulated by the Board of Directors (“**Proxy Letter**”), provided that the Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxies in the meeting, however, the vote they cast as the proxies in the meeting are not calculated in the voting;
6. The Shareholders which will grant their proxy can take the Proxy Letter form at the Corporate Secretary Division addressed at Sinar Mas Land Plaza Tower I Floor 9, Jl. MH. Thamrin No.51, Central Jakarta, on business days and working hours;
7. The Proxy Letter must be signed upon the stamp Rp10,000.- and the **Scanned Copy** of the Proxy Letter which has been completed and signed by the Shareholder along with its supporting documents shall be delivered to the Company in no later than 24 June 2021 at 04.00 p.m. WIB via email to [multiartha@smma.co.id](mailto:multiartha@smma.co.id) and [billy.prabowo@smma.co.id](mailto:billy.prabowo@smma.co.id). For the original **Proxy Letter**, it is required to be personally delivered or by registered post to the Company’s Securities Administration Bureau i.e. PT Sinartama Gunita in no later than 3 (three) days prior to the performance date of the Meeting;
8. The Company’s shareholders which are in the Collective Deposit can grant their proxies through the application of eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) pursuant to the Decision of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Application of Electronic General Meeting KSEI System (eASY.KSE) Facility as the Mechanism of Electronic Proxy Granting in the Process of the GMS Performance for Securities Issuer which is a Public Company and Its Shares Deposited in the KSEI Collective. The electronic proxy granting shall be made within 1 (one) business day prior to the Meeting performance to wit on Monday, 28 June 2021.
9. In order to expedite the arrangement and for the sake of the meeting orderliness, the Shareholders or their proxies are requested to present in the meeting venue 15 (fifteen minutes) prior to the commencement of the meeting.
10. Items related to the Meeting agenda are available at the Company’s office or can be downloaded through the Company’s website ([www.smma.co.id](http://www.smma.co.id)) since this Invitation date until the performance of the Meeting.

11. In order to minimize the physical presence as the form of efforts to support the Government programs for the prevention of COVID-19, the Company expects the cooperation from the Shareholders or their Proxies to be able to use the proxy granting facility made available by the Company either electronically (eASY.KSEI) or to grant proxy to the Securities Administration Bureau namely PT Sinartama Gunita.
12. This preventive action does not impede the Shareholders who are willing to be directly present at the Meeting, however, still in observance to the Health Protocols suggested by the Government. Thing which must be paid attention by the Shareholders to be present are as follows:
  - a. Each Meeting participant, Shareholder or their legitimate Proxy is required to use mask;
  - b. Each Meeting participant, Shareholder or their legitimate Proxy is required to be checked for his/her body temperature at the entrance door by the Meeting Committee. Those whose body temperature is above 37.5 Celsius degrees are not allowed to enter the meeting room;
  - c. The Meeting Committee is entitled to reject any Meeting participant, Shareholder or their legitimate Proxy if showing any influenza symptoms, including cough, cold, and fever;
  - d. Meeting participants, Shareholders or their legitimate Proxy should always maintain the physical distancing for minimum 1 meter away.
  - e. Each Meeting Participant, Shareholders or their legitimate Proxy is required to submit a letter on the results of the Antigen Rapid Test/Antigen Rapid Swab or PCR Swab Test.

Jakarta, 7 June 2021

PT Sinar Mas Multirtha Tbk

The Board of Directors