



No. : 109 /SMMA/VI/2022

Jakarta, 16 June 2022

To.
**Executive Head of Capital Market Supervisor
Financial Services Authority**
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Re. : ***The Delivery of Proof of Advertisement of Summary of Minutes of General Meetings of Shareholders (RUPS)
PT Sinar Mas Multiartha Tbk***

Dear Sirs,

Continuing our previous letter dated 23 May 2022 No.: 091/SMMA/VI/2022 regarding the Delivery of Proof of Advertisement for the Invitation of the General Meeting of Shareholders and in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2020 concerning the Plan and Organization of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15") dated 21 April 2020 and the Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Obligations to Submit Information and Articles 82 and 83 of the Company Law No. 40 of 2007 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders.

In this regard, we hereby deliver to you Proof of Advertisement of the Results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which have been published in 1 (one) national-circulated daily newspaper published in Jakarta on Thursday dated 16 June 2022, i.e. Investor Daily Newspaper.

Attached below is the Notary Cover of the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Thank you for your attention.

Yours sincerely,
Board of Directors of PT Sinar Mas Multiartha Tbk

 PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Dani Lihardja
Director

Copies :

- Deputy Commissioner of Capital Market Supervisor I
- Deputy Commissioner of Capital Market Supervisor II
- Director of the Directorate of Financial Assessment of Companies in Service Sector
- Division Head of Companies Assessment Group 2 of BEI
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Kustodian Sentral Efek Indonesia
- President Commissioner of PT Sinar Mas Multiartha Tbk



sinarmas multiartha

SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Day/Date : Tuesday, 14 June 2022
Time : 10.16 a.m. West Indonesian Time (WIB) – 10.33 a.m. West Indonesian Time (WIB)
Venue : Sinar Mas Land Plaza Tower II 39th Fl,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Attendance : - Board of Commissioners: 1. Howen Widjaja *) Commissioner
2. Fuganto Widjaja *) Commissioner
3. Robinson Simbolon Independent
Commissioner
4. Halim Alamsyah *) Commissioner
- Board of Directors : 1. Burhanuddin Abdullah President Director
2. Agus Leman Gunawan Director
3. Dani Lihardja Director
4. Ferita Director
5. Felix Director
- Shareholders : 4,505,378,280 shares (70.75%) of total shares.

*) *attend via zoom meeting*

I. MEETING AGENDA

1. Approval for the change of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Report on the Changes of the Audit Committee.

II. COMPLIANCE WITH LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING ORGANIZATION

1. In order to comply with the Regulation (*Peraturan*) of the Indonesia Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) (OJK) No. 15 of 2020 concerning Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of the Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15"), the Board of Directors has delivered the notification on the planned organization of this Meeting to the OJK through a letter dated 20 April 2022 No.: 060/SMMA/IV/2022.
2. The ANNOUNCEMENT advertisement to the Shareholders regarding the planned organization of this Meeting in "Investor Daily" newspaper, Indonesian Stock Exchange website, OJK website, and the Company's official website of www.smma.co.id which were entirely done on 28 April 2022.
3. The INVITATION to the Shareholders to attend the Meeting has also been carried out by publishing the advertisement in "Investor Daily" newspaper, Indonesian Stock

Exchange website, OJK website, and the Company's official website of www.smma.co.id which were entirely done on 23 May 2022.

III. RESOLUTIONS OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- Results of the voting are as follows :
 - a. None of the Shareholders and/or their proxies stated abstain;
 - b. The Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement were 672,000 shares or totalling to 0.01% of total entire legitimate shares attended the Meeting;
 - c. The Shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 4,504,706,280 shares or totaling to 99,99% of total entire legitimate shares attended the Meeting.

Thus the proposed resolution of the First Agenda of the Meeting was approved under majority votes.

- **Resolutions of the First Agenda of the Meeting is as follows:**

- a. Approved the resignation of Mr. Halim Alamsyah as an Independent Commissioner and thus by expressing his gratitude for all the services that have been provided so far to the Company, and further providing full release and settlement (volledig acquit et de charge) for supervisory actions in accordance with his position carried out so far, as long as these actions are reflected in the Company's books.
- b.
 1. Approved the appointment of Mr. Ketut Sanjaya as an Independent Commissioner to replace Mr. Halim Alamsyah.
 2. Approved the appointment of Mrs. Lili Wijata as the new Director of the Company.

Therefore, as of the closing of the Meeting, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Indra Widjaja
Commissioner	: Howen Widjaja
Commissioner	: Fuganto Widjaja
Independent Commissioner	: Robinson Simbolon
Independent Commissioner	: Ketut Sanjaya

Board of Directors:

President Director	: Burhanuddin Abdullah
Director	: Agus Leman Gunawan
Director	: Dani Lihardja
Director	: Felix
Director	: Ferita
Director	: Lili Wijata

Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or collectively with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting, including but not limited to re-state the resolutions in the notarial deed, make or have any required deeds, letters, or documents made, appear before the competent party/official to notify the same to the relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to make the registration or the announcement under prevailing laws and regulations, one and another without any exception.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- Results of the voting are as follows :
 - a. none of the Shareholders and/or their proxies stated abstain;
 - b. the Shareholders and/or their proxies who stated their disagreement were 672,000 shares or totalling to 0.01% of total entire legitimate shares attended the Meeting;
 - c. the shareholders and/or their proxies who stated their agreement were 4,504,706,280 shares or totaling to 99,99% of total entire legitimate shares attended the Meeting.

Thus the proposed resolution of the Second Agenda of the Meeting was approved under majority votes.

- Resolutions of the Second Agenda of the Meeting is as follows:

In connection with the resignation and appointment of the Audit Committee, it is reported to the Shareholders that the changes in the composition of the new Audit Committee are as follows:

Chairman of the Audit Committee	: Robinson Simbolon
Audit Committee Member	: Halim Alamsyah
Audit Committee Member	: Rahmat Waluyanto

The resolutions of the Meeting mentioned above are stated in the Deed of Minutes of the Meeting dated 14 June 2022, No.56 drawn up before AULIA TAUFANI, SH, Notary in Jakarta.

Jakarta, 16 June 2022
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Board of Directors



sinarmas multiartha

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk

Day/Date	: Tuesday, 14 June 2022
Time	: 09.30 a.m. West Indonesian Time (WIB) – 10.14 a.m. West Indonesian Time (WIB)
Venue	: Sinar Mas Land Plaza Tower II 39 th Fl, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat
Attendances	: - Board of Commissioners : 1. Howen Widjaja *) Commissioner 2. Fuganto Widjaja *) Commissioner 3. Robinson Simbolon Independent Commissioner 4. Halim Alamsyah *) Commissioner - Board of Directors : 1. Burhanuddin Abdullah President Director 2. Agus Leman Gunawan Director 3. Dani Lihardja Director 4. Ferita Director 5. Felix Director - Shareholders : 4,675,573,285 shares (73.43%) of total shares. *) attend via zoom meeting

I. MEETING AGENDA

- i. Approval for the Company's Annual Report and Sustainability Report (Joint Report) including the Report of Supervisory Task of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2021 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 2021, as long as reflected from the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company and not a criminal act or violation against the prevailing laws and regulations;
- ii. Approval for the Use of the Company's Net Income for the fiscal year ended on 31 December 2021;
- iii. Approval for the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the periods of January to December 2022;
- iv. Appointment of a Public Accountant at Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022 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 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;

- v. Report on the Realization of Public Offering Proceeds Utilization of Sinar Mas Multiartha Continuing Bond II Phase I Year 2021.

II. COMPLIANCE WITH LEGAL PROCEDURES OF THE MEETING ORGANIZATION

1. In order to comply with the Regulation (*Peraturan*) of the Indonesia Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) (OJK) No. 15 of 2020 concerning Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of the Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15"), the Board of Directors has delivered the notification on the planned organization of this Meeting to the OJK through a letter dated 20 April 2022 No.: 060/SMMA/IV/2022.
2. The ANNOUNCEMENT advertisement to the Shareholders regarding the planned organization of this Meeting in "Investor Daily" newspaper, Indonesian Stock Exchange website, OJK website, and the Company's official website of www.smma.co.id which were entirely done on 28 April 2022.
3. The INVITATION to the Shareholders to attend the Meeting has also been carried out by publishing the advertisement in "Investor Daily" newspaper, Indonesian Stock Exchange website, OJK website, and the Company's official website of www.smma.co.id which were entirely done on 23 May 2022.

III. RESOLUTIONS OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- None of the Shareholders or their proxies stated their disagreement and/or abstain against the proposed First Agenda of the Meeting, thus the resolution was adopted under deliberation for consensus from all Shareholders attended the Meeting or totaling to 4,675,573,285 shares and decided to approve the proposed First Agenda of the Meeting.
- **Resolution of the First Agenda of the Meeting is as follows:**
Approved the Company's Annual Report including the Report of Supervisory Task of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2021 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 2021, as long as reflected from the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company and not a criminal act or violation against the prevailing laws and regulations.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the Second Agenda of the

Meeting.

- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- None of the Shareholders or their proxies stated their disagreement and/or abstain against the proposed Second Agenda of the Meeting, thus the resolution was adopted under deliberation for consensus from all Shareholders attended the Meeting or totaling to 4,675,573,285 shares and decided to approve the proposed Second Agenda of the Meeting.
- **Resolutions of the Second Agenda of the Meeting are as follows:**
 1. Dividends are not distributed to the Shareholders, and the Net Income which is not distributed as Dividends is included in Retained Earnings to be used as the Company's working capital and capital deposits/investments in subsidiaries and associated companies either new or existing subsidiaries.
 2. Authorized the Board of Directors to arrange, perform, and carry out actions required in relation to the use of the abovementioned Company's net income balance in accordance with prevailing laws and regulations.

THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- None of the Shareholders or their proxies stated their disagreement and/or abstain against the proposed Third Agenda of the Meeting, thus the resolution was adopted under deliberation for consensus from all Shareholders attended the Meeting or totaling to 4,675,573,285 shares and decided to approve the proposed Third Agenda of the Meeting.
- **Resolutions of the Third Agenda of the Meeting are as follows:**
 1. Approved the granting of the power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine the distribution of tasks and authorities to each of the Directors and to determine the remunerations for members of the Board of Directors.
 2. Determined the remuneration of the Board of Commissioners and to delegate the authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine its respective amount among members of the Board of Commissioners.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- None of the Shareholders or their proxies stated their disagreement and/or abstain against the proposed Fourth Agenda of the Meeting, thus the resolution was adopted under deliberation for consensus from all Shareholders attended the Meeting or totaling to 4,675,573,285 shares and decided to approve the proposed Fourth Agenda

of the Meeting.

- **Resolutions of the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:**

Approved the appointment of a Public Accountant of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022 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 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.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave the chance to the Shareholders and/or their proxies who were present to ask questions and/or to give opinions related to the Fifth Agenda of the Meeting.
- On the occasion, there was no question or opinion from the Shareholders and/or their proxies who were present.
- The decision making was made by voting in verbal.
- None of the Shareholders or their proxies stated their disagreement and/or abstain against the proposed Fifth Agenda of the Meeting, thus the decision was adopted under deliberation for consensus from all Shareholders attended the Meeting or totaling to 4,675,573,285 shares and decided to approve the proposed Fifth Agenda of the Meeting.
- **Resolutions of the Fifth Agenda of the Meeting are as follows:**
Approved the Report on the Realization of Public Offering Proceeds Utilization of Sinar Mas Multiartha Continuing Bond II Phase I Year 2021.

The resolutions of the Meeting mentioned above are stated in the Deed of Minutes of the Meeting dated 14 June 2022, No.55 drawn up before AULIA TAUFANI, SH, Notary in Jakarta.

Jakarta, 16 June 2022
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Board of Directors



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, 14 Juni 2022

Nomor : 24/VI/20201
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
di Plaza BII, Menara III, Lantai 11,
Jl. M.H. Thamrin Nomor 51
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Sinar Mas Multiartha Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022
Waktu : 09.30 WIB – 10.14 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris	:	1. Howen Widjaja *)	Komisaris
		2. Fuganto Widjaja *)	Komisaris
		3. Robinson Simbolon	Komisaris Independen
		4. Halim Alamsyah *)	Komisaris Independen
- Direksi	:	1. Burhanuddin Abdullah	Direktur Utama
		2. Agus Leman Gunawan	Direktur
		3. Dani Lihardja	Direktur
		4. Ferita	Direktur
		5. Felix	Direktur
- Pemegang Saham	:	4.675.573.285 saham (73,43%) dari total saham.	

*)hadir melalui zoom meeting

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021, 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;
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021;
- Persetujuan atas Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022;
- Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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;



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

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ("POJK 15")) Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 20 April 2022 Nomor: 060/SMMA/IV/2022.
2. Iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022.
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan memasang iklan pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA 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 Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.675.573.285 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun 2021 Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021, 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.

MATA ACARA KEDUA 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 Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.675.573.285 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Tidak dibagikan Dividen kepada para pemegang saham, dan Laba yang tidak dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukkan ke dalam Retained Earning dan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan setoran modal/ investasi pada anak-anak perusahaan dan asosiasi baik anak perusahaan baru maupun yang sudah ada.



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

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA 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 Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.675.573.285 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
 2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA KEEMPAT 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 Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.675.573.285 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

MATA ACARA KELIMA 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 Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kelima, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.675.573.285 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kelima tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021.



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

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 Juni 2022, Nomor 55 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan 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, Notaris, 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, 14 Juni 2022

Nomor : 25/VI/20201
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
di Plaza BII, Menara III, Lantai 11,
Jl. M.H. Thamrin Nomor 51
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Sinar Mas Multiartha Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022
Waktu : 10.16 WIB – 10.33 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris	:	1. Howen Widjaja *)	Komisaris
		2. Fuganto Widjaja *)	Komisaris
		3. Robinson Simbolon	Komisaris Independen
		4. Halim Alamsyah *)	Komisaris Independen
- Direksi	:	1. Burhanuddin Abdullah	Direktur Utama
		2. Agus Leman Gunawan	Direktur
		3. Dani Lihardja	Direktur
		4. Ferita	Direktur
		5. Felix	Direktur
- Pemegang Saham	:	4.505.378.280 saham (70,75%) dari total saham.	

**)hadir melalui zoom meeting*

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Laporan Perubahan Komite Audit Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ("POJK 15")) Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 20 April 2022 Nomor: 060/SMMA/IV/2022.
2. Iklan PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada surat kabar "Investor Daily", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022.
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan memasang iklan pada surat kabar "Investor Daily", website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022.



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

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA 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 Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 672.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.504.706.280 saham atau sebesar 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Halim Alamsyah selaku Komisaris Independen Perseroan dan demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
- b.
 1. Menyetujui mengangkat Bapak Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Halim Alamsyah tersebut.
 2. Menyetujui mengangkat Ibu Lili Wijata selaku Direktur Perseroan yang baru.

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Indra Widjaja
Komisaris	: Howen Widjaja
Komisaris	: Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	: Robinson Simbolon
Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya

Direksi:

Direktur Utama	: Burhanuddin Abdullah
Direktur	: Agus Leman Gunawan
Direktur	: Dani Lihardja
Direktur	: Felix
Direktur	: Ferita
Direktur	: Lili Wijata

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.



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

MATA ACARA KEDUA 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 Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 672.000 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.504.706.280 saham atau sebesar 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
Sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Komite Audit Perseroan, dilaporkan kepada para pemegang saham perubahan susunan Komite Audit Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Robinson Simbolon
Anggota Komite Audit	: Halim Alamsyah
Anggota Komite Audit	: Rahmat Waluyanto

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 Juni 2022, Nomor 56 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan 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, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

