

PT. SUMBER SINERGI MAKMUR

Jalan Pangeran Jayakarta No. 46 Blok B18, RT. 009 RW. 007
Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10730
Telp. 0216292775 / 02122682338

No: 019/EKS/SSM/IV/2024

Jakarta, 17 April 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Komplek Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk ("**Perseroan**")

Dengan hormat,

Bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04.2020**"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 05 Juni 2024;

Waktu : 09.00 s/d selesai;

Tempat : Fox Logger Tower

Jl. Cideng Barat No. 31A RT. 003, RW. 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – 10150

Adapun mata acara Rapat menjadi sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Pertanggungjawaban realisasi dan persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PT. SUMBER SINERGI MAKMUR

Jalan Pangeran Jayakarta No. 46 Blok B18, RT. 009 RW. 007
Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10730
Telp. 0216292775 / 02122682338

Bahwa pengumuman dan pemanggilan dengan disertai mata acara yang definitif untuk menampung mata acara-mata acara lain di luar mata acara tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No.15/POJK.04.2020;
2. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikianlah Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk,



TOMMY INDRA ANGGARA
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan Yth.: - Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
- Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)
- PT BIMA REGISTRA (BAE)
- Kantor Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.