



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Selasa, 2 Juni 2026;
 - Waktu : 09.26' BBWI – 10.13' BBWI;
 - Tempat : Fox Logger Tower
Jl. Cideng Barat No. 31A RT. 003, RW. 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – 10150.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
 4. Perubahan komposisi pemegang saham Perseroan.
 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ibu GRACIA PUSPITA SUCIONO.



DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ALAMSYAH;
Direktur : Bapak TOMMY INDRA ANGGARA.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.601.900.101 saham, yang merupakan 68,0850% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak YOEL CHRISTIAN TANUJAYA, selaku pemilik/pemegang 14.500 saham dalam Perseroan, yang hadir secara fisik dalam Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 0 suara. Abstain sebanyak 51.000 suara.



Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 3.601.900.101 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 590.000 suara. Abstain sebanyak 51.000 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkna suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 3.601.310.101 suara atau yang merupakan 99,98% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 0 suara. Abstain sebanyak 51.000 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 3.601.900.101 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 0 suara. Abstain sebanyak 51.000 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 3.601.900.101 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju sebanyak 0 suara. Abstain sebanyak 51.000 suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 3.601.900.101 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 861.903.415 dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2026 nomor 006/BIMA/IOTF/V/2026 perihal komposisi pemegang saham PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk per tanggal 8 Mei 2026 adalah sebagai berikut:
 - **Bapak ALAMSYAH**, sebanyak **2.555.000.000** saham;
 - **Ibu GRACIA PUSPITA SUCIONO**, sebanyak **1.045.000.000** saham;
 - **MASYARAKAT**, sebanyak **1.690.298.067** saham;sehingga seluruhnya berjumlah **5.290.298.067** saham.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS) serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2026 nomor 006/BIMA/IOTF/V/2026 perihal komposisi pemegang saham PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk per tanggal 8 Mei 2026, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, 3 Juni 2026

PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Direksi Perseroan