

## PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Direksi PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilangsungkan dari pukul 10.24 WIB – 11.03 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
  2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
  3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
  4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
  5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:
- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Komisaris Utama      | : Nyonya INTAN MAGDALENA PANJAITAN; |
| Komisaris            | : Bapak UNTUNG SURONO;              |
| Komisaris Independen | : Bapak MONANG TUA SITANGGANG;      |
- DIREKSI:
- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| Direktur Utama | : Bapak BUDI ARIS |
| Direktur       | : Bapak AMALDIN;  |
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah - sebanyak 709.836.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 56,65% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Bahwa ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat ke-1.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:



-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	709.835.700 (99,99%)	500 (0,01%)	6.598.700
Kedua	Laporan	-	-
Ketiga	709.835.700 (99,99%)	500 (0,01%)	6.598.700
Keempat	709.836.200 (100%)	-	6.598.700
Kelima	709.836.200 (100%)	-	6.598.700

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama**

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan pendapat : wajar dalam semua hal yang material;
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

**Mata Acara Kedua**

Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp. 9.994.483.424,- dengan pertimbangan total laba yang dibukukan pada tahun 2023 (sebelum Perseroan Listing) tersebut dan Perseroan masih membutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan dan kewajiban kepada para kreditor, maka diusulkan:

- Sebesar Rp 626.500.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.0,5 ,-- per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.



- b. Sebesar Rp.100.000.000,-- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Sebesar Rp.9.267.983.424,-- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan

#### **Mata Acara Keempat**

- A. Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
  - b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

#### **Mata Acara Kelima**

- A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar maksimal Rp. 552.000.000,--
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

#### **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :**

##### **Jadwal Pembagian Dividen :**

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi tanggal 02 Juli 2024;
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi tanggal 03 Juli 2024;
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 04 Juli 2024;
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 05 Juli 2024;
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 04 Juli 2024;
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 22 Juli 2024.

##### **Tata Cara Pembagian Dividen :**

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 04 Juli 2024 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 04 Juli 2024
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 22 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

- e. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 26 Juni 2024

**PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk**

Direksi