



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2023
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST") disebut "Rapat" pada :

It is hereby announced to the Shareholders of PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (the "Company") that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 ("AGMS") referred to as the "Meeting" on:

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Pukul : 10.00 - Selesai
Tempat : Hotel Bidakara
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta Selatan 12870

*Day, Date : Monday, June 24, 2024
Time : 10.00 - End
Venue : Hotel Bidakara*

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Pemanggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.konstruksimas.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") www.ksei.co.id pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies. The Meeting Summons will be submitted through the Company's website www.konstruksimas.co.id, the Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id website, and the website of Electronic General Meeting System facility provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") www.ksei.co.id on Friday, May 31, 2024.

Berdasarkan ketentuan pasal 16 POJK 15/2020 dan pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat menyampaikan usulan mata acara rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

Based on the provisions of article 16 POJK 15/2020 and article 21 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, Shareholders who own 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights can submit a proposal for the agenda of the meeting to the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days before the date of the Meeting Summons.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili di dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List on Thursday, May 30, 2024 until 16.00 WIB and shareholders of the Company in KSEI's securities sub-accounts at the close of trading of the Company's shares on the IDX on Thursday, May 30, 2024.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik (e-Proxy) dalam pengambilan suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

The Company plans to hold a meeting using electronic facilities (e-Proxy) in voting in accordance with applicable legal provisions. Detailed information related to the power of attorney granting mechanism, attendance procedures and other procedures related to the holding of the Meeting will be conveyed by the Company in the Meeting Summons.

Jakarta, 16 Mei 2024

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk.

Direksi