



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM)

24 Juni 2026



# TAHAPAN PELAKSANAAN RUPST

- PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (“**Perseroan**”) telah melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“**RUPST**”) pada tanggal 7 Mei 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web Perseroan, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
- Perseroan juga telah melakukan Pemanggilan RUPST pada tanggal 2 Juni 2026 yang dipublikasikan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan situs web KSEI.





**AGENDA DAN PENJELASAN MATA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN**



# MATA ACARA 1

Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2025 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.

## Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) serta POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



# MATA ACARA 2

Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

## Penjelasan:

Keterangan	Nilai (Rp)
Jumlah Hasil Penawaran Umum	66.000.000.000
Biaya Penawaran Umum	2.785.200.000
<b>Hasil Bersih</b>	<b>63.214.800.000</b>
Rencana Penggunaan Dana - R&D	1.896.444.000
Rencana Penggunaan Dana - Modal Kerja	61.318.356.000
Total Rencana Penggunaan Dana	63.214.800.000
Realisasi Penggunaan Dana - R&D	885.194.089
Realisasi Penggunaan Dana - Modal Kerja	61.318.356.000
<b>Total Realisasi Penggunaan Dana</b>	<b>62.203.550.089</b>
<b>Sisa Dana Hasil Penawaran Umum</b>	<b>1.011.249.911</b>



# MATA ACARA 3

**Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.**

## **Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) serta POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



# MATA ACARA 4

**Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.**

## **Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) serta POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



# MATA ACARA 5

**Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) serta POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



# MATA ACARA 6

**Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi Perseroan.**

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ke-6 merupakan mata acara yang dimintakan persetujuan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan dalam Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 UUPT terkait Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.



**TERIMA KASIH**

