



PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") sebagai berikut :

- A. Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2015
Waktu RUPS Tahunan : 10.25 - 12.05 WIB
Waktu RUPS Luar Biasa : 12.15 - 12.38 WIB
Tempat : Hotel Manhattan,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1, Casablanca, Kuningan,
Jakarta Selatan

Acara Rapat

RUPS Tahunan

1. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tidak terdapat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
6. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014.
 2. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
- Direktur : Sujanto Handoko
Kuasa Direksi : Ratna Juwanita Haliman
Komisaris : Wing Indrasmo
Komisaris : Ramelan, S.H.
- C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 3.779.706.244 saham dengan hak suara yang sah atau 79.20 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 3.779.706.244 saham dengan hak suara yang sah atau 79.20 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, terdapat pertanyaan pada mata acara kesatu dan keenam RUPS Tahunan dan pada mata acara kesatu RUPS Luar Biasa.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
- Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.779.706.244 100%	0	0
2	3.779.706.244 100%	0	0
3	3.779.706.244 100%	0	0
4	3.779.706.244 100%	0	0
5	3.779.706.244 100%	0	0
6	3.779.706.244 100%	0	0

RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.779.706.244 100%	0	0
2	3.779.706.244 100%	0	0

G. Keputusan Rapat

RUPS Tahunan:

Acara Rapat 1:

Menerima dan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2014.

Agenda Rapat 2:

Menerima dan Menyetujui Laporan Direksi Perseroan Mengenai Kegiatan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2014.

Agenda Rapat 3:

Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

Agenda Rapat 4:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 38.104.128.000,-, sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebagai dana cadangan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp. 36.104.128.000,- untuk menambah saldo laba ditahan yang dicadangkan Perseroan dan belum ditentukan penggunaannya.
- c. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2014.

Agenda Rapat 5:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Agenda Rapat 6:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Agenda Rapat 1:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut diatas.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan agenda kesatu dari Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana pada butir 2 diatas dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Agenda Rapat 2:

1. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru termasuk menyetujui pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama.
2. Menetapkan Bapak Andy Lie sebagai Direktur Independen Perseroan; dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal hari ini yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris
Utama : Bapak Wismoyo Arismunandar
Komisaris : Bapak Wing Indrasmo
Komisaris
Independen : Bapak Ramelan, S.H.

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Kenneth Lian
Direktur : Nona Fifi Julia Maeloa
Direktur : Bapak Sujanto Handoko
Direktur : Ibu Henny Kusuma Hendrawan
Direktur
Independen : Bapak Andy Lie

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali agenda Rapat ini dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan diatas.

Jakarta, 23 Juni 2015

PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi