

Nomor Surat	044/Corsec-SSMS/VI/2021
Nama Perusahaan	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten	SSMS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/Corsec-SSMS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.648.584.644 saham atau 80,3001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,3001 %	7.645.829.644	99,9%	7.645.829.644	0,03%	0,03	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sejumlah 99,9639776% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga sembilan tujuh tujuh enan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :

-Menyetujui atas Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan efek bersifat utang dengan denominasi Rupiah dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar Rupiah)

Agenda 3	Persetujuan Penjaminan sebagian aset Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,3001 %	7.645.829.644	99,9%	2.755.200	0,03%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,9638711% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga delapan tujuh satu satu persen) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

-Menyetujui rencana penjaminan aset untuk pengajuan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

Agenda 4	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,3001 %	7.601.402.644	99,4%	47.182.000	0,61%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3831277% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan tiga satu dua tujuh tujuh persen) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :

-Menyetujui Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang terdapat dalam Rincian Rencana Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disampaikan dalam website Perseroan. Perubahan tersebut diantaranya adalah memasukkan mekanisme penyelenggaraan RUPS secara elektronik (disebut sebagai "e-RUPS") serta mengakomodir pengelola dan yang menyediakan platform e-RUPS (disebut sebagai "Penyedia e-RUPS").

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Swasti Kartikaningtyas

Corporate Secretary

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Equity Tower, 43 F Suite 43 D

Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id

Tanggal dan Waktu	03-06-2021 15:17
Lampiran	1. Risalah RUPSLB 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	044/Corsec-SSMS/VI/2021
Issuer Name	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code	SSMS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 030/Corsec-SSMS/V/2021 Date 06 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 May 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.648.584.644 share of 80,3001% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,3001 %	7.645.829.644	99,9%	7.645.829.644	0,03%	0,03	0,03%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat dengan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian sejumlah 99,9639776% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga sembilan tujuh tujuh enan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut : -Menyetujui atas Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan efek bersifat utang dengan denominasi Rupiah dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar Rupiah)								
Agenda 3	Persetujuan Penjaminan sebagian aset Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,3001 %	7.645.829.644	99,9%	2.755.200	0,03%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,9638711% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga delapan tujuh satu satu persen) lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut: -Menyetujui rencana penjaminan aset untuk pengajuan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).								
Agenda 4	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,3001 %	7.601.402.644	99,4%	47.182.000	0,61%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3831277% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan tiga satu dua tujuh tujuh persen) lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut : -Menyetujui Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang terdapat dalam Rincian Rencana Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disampaikan dalam website Perseroan. Perubahan tersebut diantaranya adalah memasukkan mekanisme penyelenggaraan RUPS secara elektronik (disebut sebagai "e-RUPS") serta mengakomodir pengelola dan yang menyediakan platform e-RUPS (disebut sebagai "Penyedia e-RUPS").								

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Swasti Kartikaningtyas

Corporate Secretary

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Equity Tower, 43 F Suite 43 D

Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id

Date and Time	03-06-2021 15:17
Attachment	1. Risalah RUPSLB 2021.pdf

This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS

DR. TINTIN SURTINI, SH. MH, MKn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-027.AH.02.02 - Tahun 2012, Tanggal 18 April 2012 Juncto
S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-00085 .AH.02.03. Tahun 2019 Tanggal 26 Nopember 2019
Jl. Bendungan Jatiluhur No. 84, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 5785 3232, 5704 055, 5785 3322, 5704 056, 5704 057
Fax. (021) 5785 1999, 5720 004, E-mail: tintin_yunus@yahoo.co.id & tintinnotaris84@gmail.com

Jakarta, 28 Mei 2021

Nomor : 51/Not/V/2021
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Kepada Yth :
PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk
di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at, Tanggal 28 Mei 2021
Waktu : Pukul 15.08 WIB sampai dengan pukul 15.32 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan

Dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.648.584,644 (tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat) saham atau merupakan 80,3001012% (delapan puluh koma tiga nol nol satu nol satu dua persen) saham dari 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 5 Mei 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat.

Akta Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 28 Mei 2021 Nomor 56.

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu :

- Agenda 1, merupakan agenda Penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dengan denominasi Rupiah dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar Rupiah).
 - Agenda 2, merupakan agenda Persetujuan atas penjaminan asset untuk pengajuan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah)
 - Agenda 3, Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



NOTARIS

DR. TINTIN SURTINI, SH. MH, MKn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-027.AH.02.02 - Tahun 2012, Tanggal 18 April 2012 Juncto
S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-00085 .AH.02.03. Tahun 2019 Tanggal 26 Nopember 2019
Jl. Bendungan Jatiluhur No. 84, Jakarta Pusat 10210, Telp. (021) 5785 3232, 5704 055, 5785 3322, 5704 056, 5704 057
Fax. (021) 5785 1999, 5720 004, E-mail: tintin_yunus@yahoo.co.id & tintinnotaris84@gmail.com

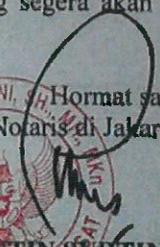
1. **PENGUMUMAN** kepada Pemegang Saham akan diselenggarakan Rapat, telah diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional Investor Daily; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021.
2. **PANGGILAN** untuk Rapat telah telah diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional Media Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaituwww.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan masing-masing pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Agenda Rapat Pertama :**
Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,9639776% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga sembilan tujuh tujuh enan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :
-Menyetujui atas Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan efek bersifat utang dengan denominasi Rupiah dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar Rupiah)
2. **Agenda Rapat Kedua :**
Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,9638711% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga delapan tujuh satu satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:
-Menyetujui rencana penjaminan aset untuk pengajuan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan nilai secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).
3. **Agenda Rapat Ketiga :**
Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3831277% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan tiga satu dua tujuh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :
-Menyetujui Perubahan ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OtoritasJasaKeuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang terdapat dalam Rincian Rencana Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disampaikan dalam website Perseroan.
Perubahan tersebut diantaranya adalah memasukkan mekanisme penyelenggaraan RUPS secara elektronik (disebut sebagai "e-RUPS") serta mengakomodir pengelola dan yang menyediakan platform e-RUPS (disebut sebagai "Penyedia e-RUPS").

Demikian resume ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, mendahului salinan dari Akta Berita Acara Rapat yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta Pusat



DR. TINTIN SURTINI, SH., MH., MKn

