

Nomor Surat	046/Corsec-SSMS/VI/2021
Nama Perusahaan	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten	SSMS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/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 Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.648.582.944 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,3001 %	7.648.582.944	99,99%	119.300	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sejumlah 99,9984402% (sembilan puluh sembilan koma Sembilan Sembilan delapan empat empat nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :

-Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,3001 %	7.601.281.644	99,96%	47.301.300	0,004%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda Rapat Keempat dan Kelima karena saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

-Persetujuan atas Pengangkatan Kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Keempat, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815678% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam tujuh delapan persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Untuk Agenda Rapat Kelima, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815613% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam satu tiga persen);

-dengan demikian sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Ramzi Sastra selaku anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Ramzi Sastra atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Mengangkat Anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2026, sebagai berikut:
 - Direksi Perseroan
 - Direktur Utama : Tuan Vallauthan Subraminam
 - Direktur : Tuan Nasarudin bin Nasir
 - Direktur : Tuan Jap Hartono
 - Dewan Komisaris Perseroan
 - Komisaris Utama : Tuan Prof. Bungaran Saragih, Msc.
 - Komisaris Independen : Tuan Marzuki Usman
 - Komisaris Independen : Tuan Warsito
 - Komisaris : Tuan Rimbun Situmorang
4. untuk mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Rimbun Situmorang selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Vallauthan Subraminam selaku Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan hingga RUPST Perseroan di tahun 2026.
5. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 diatas, tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

5. Agenda Rapat Kelima

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Nicholas Justin Whittle selaku anggota Direksi Perseroan dan juga merangkap sebagai Chief Financial Officer Perseroan.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Nicholas Justin Whittle atas pengurusan yang telah dijalankan

99,96%

0,004%

0%

sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,3001 %	7.601.281.644	99,96%	47.301.300	0,004%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda Rapat Keempat dan Kelima karena saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
 -Persetujuan atas Pengangkatan Kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Keempat, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815678% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam tujuh delapan persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Untuk Agenda Rapat Kelima, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815613% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam satu tiga persen);

-dengan demikian sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Ramzi Sastra selaku anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Ramzi Sastra atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Mengangkat Anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2026, sebagai berikut:
 Direksi Perseroan
 Direktur Utama : Tuan Vallauthan Subraminam
 Direktur : Tuan Nasarudin bin Nasir
 Direktur : Tuan Jap Hartono
 Dewan Komisaris Perseroan
 Komisaris Utama : Tuan Prof. Bungaran Saragih, Msc.
 Komisaris Independen : Tuan Marzuki Usman
 Komisaris Independen : Tuan Warsito
 Komisaris : Tuan Rimbun Situmorang
4. untuk mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Rimbun Situmorang selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Vallauthan Subraminam selaku Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan hingga RUPST Perseroan di tahun 2026.
5. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 diatas, tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

5. Agenda Rapat Kelima

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Nicholas Justin Whittle selaku anggota Direksi Perseroan dan juga merangkap sebagai Chief Financial Officer Perseroan.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et

99,96%

0,004%

0%

de charge) kepada Tuan Nicholas Justin Whittle atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Vallauthan Subraminam	DIREKTUR UTAMA	31 Agustus 2016	31 Agustus 2021	2	
Bapak	Nasarudin bin Nasir	DIREKTUR	26 April 2018	26 April 2023	1	
Bapak	Jap Hartono	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Mei 2026	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bungaran Saragih	KOMISARIS UTAMA	12 Agustus 2018	12 Agustus 2023	2	
Bapak	Marzuki Usman	KOMISARIS	12 Agustus 2018	12 Agustus 2023	2	X
Bapak	Warsito	KOMISARIS	22 Oktober 2018	22 Oktober 2023	1	X
Bapak	Rimbun Situmorang	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Mei 2026	2	

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 15:42
Lampiran	1. Risalah RUPST 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.	046/Corsec-SSMS/VI/2021
Issuer Name	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code	SSMS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 032/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 :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.648.582.944 shares or 80,3001% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,3001 %	7.648.582.944	99,99%	119.300	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sejumlah 99,9984402% (sembilan puluh sembilan koma Sembilan Sembilan delapan empat empat nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :

-Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,3001 %	7.601.281.644	99,96%	47.301.300	0,004%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda Rapat Keempat dan Kelima karena saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

-Persetujuan atas Pengangkatan Kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Keempat, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815678% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam tujuh delapan persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Untuk Agenda Rapat Kelima, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815613% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam satu tiga persen);

-dengan demikian sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Ramzi Sastra selaku anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Ramzi Sastra atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Mengangkat Anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2026, sebagai berikut:
 - Direksi Perseroan
 - Direktur Utama : Tuan Vallauthan Subraminam
 - Direktur : Tuan Nasarudin bin Nasir
 - Direktur : Tuan Jap Hartono
 - Dewan Komisaris Perseroan
 - Komisaris Utama : Tuan Prof. Bungaran Saragih, Msc.
 - Komisaris Independen : Tuan Marzuki Usman
 - Komisaris Independen : Tuan Warsito
 - Komisaris : Tuan Rimbun Situmorang
4. untuk mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Rimbun Situmorang selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Vallauthan Subraminam selaku Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan hingga RUPST Perseroan di tahun 2026.
5. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 diatas, tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memetakan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

5. Agenda Rapat Kelima

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Nicholas Justin Whittle selaku anggota Direksi Perseroan dan juga merangkap sebagai Chief Financial Officer Perseroan.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Nicholas Justin Whittle atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,3001 %	7.601.281.644	99,96%	47.301.300	0,004%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda Rapat Keempat dan Kelima karena saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
-Persetujuan atas Pengangkatan Kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Keempat, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815678% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam tujuh delapan persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Untuk Agenda Rapat Kelima, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815613% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam satu tiga persen);

-dengan demikian sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Ramzi Sastra selaku anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Ramzi Sastra atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Mengangkat Anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2026, sebagai berikut:
 - Direksi Perseroan
 - Direktur Utama : Tuan Vallauthan Subraminam
 - Direktur : Tuan Nasarudin bin Nasir
 - Direktur : Tuan Jap Hartono
 - Dewan Komisaris Perseroan
 - Komisaris Utama : Tuan Prof. Bungaran Saragih, Msc.
 - Komisaris Independen : Tuan Marzuki Usman
 - Komisaris Independen : Tuan Warsito
 - Komisaris : Tuan Rimbun Situmorang
4. untuk mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Rimbun Situmorang selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Vallauthan Subraminam selaku Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan hingga RUPST Perseroan di tahun 2026.
5. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 diatas, tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memetakan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

5. Agenda Rapat Kelima

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Nicholas Justin Whittle selaku anggota Direksi Perseroan dan juga merangkap sebagai Chief Financial Officer Perseroan.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Nicholas Justin Whittle atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Vallauthan Subraminam	PRESIDENT DIRECTOR	31 August 2016	31 August 2021	2	
Bapak	Nasarudin bin Nasir	DIRECTOR	26 April 2018	26 April 2023	1	
Bapak	Jap Hartono	DIRECTOR	28 May 2021	28 May 2026	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bungaran Saragih	PRESIDENT COMMISSIONER	12 August 2018	12 August 2023	2	
Bapak	Marzuki Usman	COMMISSIONER	12 August 2018	12 August 2023	2	X
Bapak	Warsito	COMMISSIONER	22 October 2018	22 October 2023	1	X
Bapak	Rimbun Situmorang	COMMISSIONER	28 May 2021	28 May 2026	2	

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 15:42
Attachment	1. Risalah RUPST 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 : 50/Not/V/2021
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
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 Tahunan (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 13.45 WIB sampai dengan pukul 15.10 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan

Dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.648.582.944 (tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat) saham atau merupakan 80,3000834% (delapan puluh koma tiga nol nol nol delapan tiga empat 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 55.

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2020
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

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.



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

2. **PANGGILAN** untuk Rapat telah diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional **Media Indonesia**; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu www.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 99,9984402% (sembilan puluh sembilan koma Sembilan Sembilan delapan empat empat nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :
-Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. **Agenda Rapat Kedua :**
Rapat dengan suara setuju sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp116.170.988.000 (seratus enam belas miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari laba bersih, akan disisihkan sebagai cadangan wajib;
 2. Sebesar Rp290.427.470.000,- (dua ratus Sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari laba bersih, didistribusikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **5 Mei 2021** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Adapun pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal **26 Juni 2021**.
 3. Sisa dari laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp.174.256.482.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu Rupiah), akan dimasukkan sebagai cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan.
3. **Agenda Rapat Ketiga :**
Rapat dengan suara setuju sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut :
-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
4. **Agenda Rapat Keempat dan Kelima** karena saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
-Persetujuan atas Pengangkatan Kembali/Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris 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

-Untuk Agenda Rapat Keempat, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815678% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam tujuh delapan persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

-Untuk Agenda Rapat Kelima, Rapat dengan suara setuju sejumlah 99,3815613% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan satu lima enam satu tiga persen);

-dengan demikian sah dalam Rapat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui serta pengunduran diri Tuan Ramzi Sastra selaku anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal Rapat ini.
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan Ramzi Sastra atas pengurusan yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Mengangkat Anggota Direksi Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2026, sebagai berikut:

Direksi Perseroan

Direktur Utama : Tuan Vallauthan Subraminam
Direktur : Tuan Nasarudin bin Nasir
Direktur : Tuan Jap Hartono

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama : Tuan Prof. Bungaran Saragih, Msc.
Komisaris Independen : Tuan Marzuki Usman
Komisaris Independen : Tuan Warsito
Komisaris : Tuan Rimbun Situmorang

4. untuk mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Rimbun Situmorang selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Vallauthan Subraminam selaku Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan hingga RUPST Perseroan di tahun 2026.
5. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan 4 diatas, tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

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