



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk

Sesuai dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan nomor 16/POJK.04/2020, mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), dengan ini PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tgl/waktu : Jumat, 21 Juni 2024 pukul 13.30 WIB

Tempat : Gedung Gozco Lt 5, Jl. Raya Damo 54-56 Surabaya.

Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2023.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.simtbk.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 29.05.2023.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. melalui platform eRUPS yang disediakan oleh PT KSEI dengan tautan [https://easy.ksei.co.id/egken\(eASY.KSEI\)](https://easy.ksei.co.id/egken(eASY.KSEI))
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 30.05.2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan 21.06.2024, sesuai informasi Perseroan di atas.

Surabaya, 30 Mei 2024
PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk
Direksi