



**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jalan M. H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

RUPSLB dimulai pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.791.907.251 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh satu) saham atau sama dengan 97,20% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Budi Wijana selaku Wakil Komisaris Utama;
2. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
3. Drs. Endro Agung Partoyo selaku Komisaris Independen;
4. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Komisaris;
5. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
6. DR. ING Gianto Widjaja selaku Direktur;
7. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
8. Ir. Lukmono Sutarto selaku Direktur Independen.

A. Agenda RUPSLB yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas Agenda RUPSLB tersebut. Pada Agenda RUPSLB tersebut tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

C. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan.

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

D. Pada Agenda RUPSLB tersebut, pengambilan keputusan telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

E. Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Edy Saputra Suradja dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2018;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Franciscus Costan sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Jo Daud Dharsono
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono
Direktur	: Franciscus Costan
Direktur	: DR. ING Gianto Widjaja
Direktur	: D. Agus Purnomo
Direktur Independen	: Ir. Lukmono Sutarto

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengunduran diri dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala Akta dan/atau Dokumen sehubungan dengan pengunduran diri dan/atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 28 Januari 2019

**PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.  
(PT SMART Tbk.)**

Direksi