



smart
agribusiness and food

www.smart-tbk.com



**Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan 15 Juni 2021
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk**

Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat



PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Danamas
Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39
Jalan MH. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
7. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan Mata Acara Rapat



- Keseluruhan mata acara Rapat, kecuali mata acara ke-6 dan ke-7, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
- Materi terkait dengan mata acara rapat ke-1 dan ke-2, yaitu Laporan Tahunan 2020 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 tersedia di situs web Perseroan:
<https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-keuangan/laporan-tahunan/>
- Untuk mata acara Rapat ke-6 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- Merujuk pada pasal 21 ayat 8.4 Anggaran Dasar Perseroan Jo pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-7 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang



Silakan menghubungi:

Investor Relations

PT SMART Tbk

Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 28-30

Jl. MH Thamrin No 51

Jakarta 10350

Indonesia

Telepon : +62 21 5033 8899

Email : investor@smart-tbk.com