PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016
Waktu RUPS Tahunan : 13.50 -15.59 WIB
Tempat : Hotel Manhattan,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.1,Casablanca, Kuningan,
Jakarta Selatan

Acara Rapat

RUPS Tahunan

1. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tidakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
6. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
7. Perubahan susuan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:
Direktur : Sujanto Handoko
Direkur : Henny Kusuma Hendrawan
Komisaris : Wing Indrasmoro
Komisaris Independen : DR. Ramelan, S.H., M.H

C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 4.181.378.007 saham dengan hak suara yang sah atau 87,62 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. RUPS Tahunan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, terdapat pertanyaan pada mata acara kedua, keempat dan keenam RUPS Tahunan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	4.181.378.007 100%	0	0
2	4.181.378.007 100%	0	0
3	4.181.378.007 100%	0	0
4	4.181.378.007 100%	0	0
5	4.181.378.007 100%	0	0
6	4.178.176.607 99.92%	0	1
7	4.178.176.607 99.92%	1	0

G. Keputusan Rapat

RUPS Tahunan:

Acara Rapat 1:
Menerima dan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015

Agenda Rapat 2:
Menerima dan Menyetujui Laporan Direksi Perseroan Mengenai Kegiatan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2015

Agenda Rapat 3:
Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

Agenda Rapat 4:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 untuk membiayai pembangunan dan pembebasan tanah baik untuk proyek yang sudah ada maupun proyek-proyek baru, sehingga Perseroan tidak ada pembagian deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Rapat 5:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Agenda Rapat 6:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

Agenda Rapat 7:
Menyetujui penetapan susunan Direksi Perseroan yang baru Ibu Widiastuti Angka Wijaya dan Bapak Rayendra Prasetya masing-masing sebagai Direktur Perseroan termasuk persetujuan pemberhentian dengan hormat Direksi Perseroan yang lama Bapak Sujanto Handoko sebagai Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et charge*) sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan akhir masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan selama ini.

Dengan demikian terhitung sejak penutupan RUPS ini, maka Susunan Pengurus Perseroan hingga ditutupnya RUPS Tahunan setelah tanggal hari ini hingga ditutupnya RUPS Perseroan Tahun 2020, menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Wismoyo Arismunandar
Komisaris : Bapak Wing Indrasmoro
Komisaris Independen : Bapak DR. Ramelan, S.H., M.H

Direksi :
Direktur Utama : Bapak Kenneth Lian
Direktur : Ibu Fifi Julia Maeloa
Direktur : Ibu Widiastuti Angka Wijaya
Direktur : Bapak Rayendra Prasetya, S.H
Direktur : Ibu Henny Kusuma Hendrawan
Direktur Independen : Bapak Andy Lie

Jakarta, 02 Juni 2016
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi