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 10 Januari 2025 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selanjutnya disebut "Rapat".

A. Rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.849.683.556 (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau sama dengan 99,22% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat 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.

C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
6. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
7. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
8. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
9. Yovianes Mahar selaku Direktur.

D. Mata Acara Rapat yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;

E. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas Mata Acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas Mata Acara Rapat.

F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.

G. Pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui pengangkatan Ibu The Biao Leng sebagai Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
   - Direktur Utama : Ibu The Biao Leng;
   - Wakil Direktur Utama : Jimmy Pramono;
   - Wakil Direktur Utama : DR. ING. Gianto Widjaja;
   - Direktur : Franciscus Costan;
   - Direktur : D. Agus Purnomo;
   - Direktur : Yovianes Mahar.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan 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 pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 13 Januari 2025
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
D i r e k s i

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia
T: +62 21 5033 8899 | F: +62 21 5038 9999
smart-tbk.com investor@smart-tbk.com PT SMART Tbk
@SMART_Sinarmas @SMARTSinarmasagri

ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Company")

The Company's Board of Directors hereby informs the shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company had been convened on 10 January 2025 physically at Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza Tower II, 39th Floor, Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, and electronically through eASY.KSEI platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hereinafter referred to as the "EGM".

A. The EGM was commenced at 11.00 WIB (eleven of the Western Indonesian Time) until 11.10 WIB (ten past eleven of the Western Indonesian Time).

B. The EGM was attended by the Company's legitimate shareholders and their proxies totaled 2,849,683,556 (two billion eight hundred forty nine million six hundred eighty three thousand five hundred fifty six) shares or representing 99.22% (ninety nine point twenty two percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the EGM date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred seventy two million one hundred ninety three thousand three hundred and sixty six) shares.

C. The EGM was attended by the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:
   1. Rafael B. Concepcion, Jr. as the Vice President Commissioner;
   2. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Independent Commissioner;
   3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan as the Independent Commissioner;
   4. Ardhayadi, S. E., M.A as the Independent Commissioner;
   5. Ir. Lukmono Sutarto as the Commissioner;
   6. Jimmy Pramono as the Vice President Director;
   7. DR. ING. Gianto Widjaja as the Vice President Director;
   8. D. Agus Purnomo as the Director; and
   9. Yovianes Mahar as the Director.

D. The agenda of the EGM is the approval on the change of membership composition of the Company's Board of Directors.

E. Prior to resolving the decision, the Chairman of the EGM rendered opportunities to the Company's shareholders and/or their proxies to raise queries and/or expressed their opinions on the EGM Agenda. There were no shareholders and/or their proxies present physically or electronically raising their queries and/or opinions relating to the EGM Agenda.

F. The Company has appointed an independent notary, Mrs. Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., in calculating and/or validating the votes.

G. The resolution for the EGM Agenda was approved by deliberation and consensus.

H. The resolutions concluded at the EGM are as follows:
   1. Approved the appointment of Mrs. The Biao Leng as the Company's President Director, to continue the remaining tenure of the late Mr. Irwan Tirtariyadi, which shall be effective since the closing of the EGM until the closing of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, thus the composition of the members of the Company's Board of Directors will be as follow:
      - President Director : The Biao Leng;
      - Vice President Director : Jimmy Pramono;
      - Vice President Director : DR. ING. Gianto Widjaja;
      - Director : Franciscus Costan;
      - Director : D. Agus Purnomo;
      - Director : Yovianes Mahar.
   2. Granting the authority and power of attorney with substitution right to the Company's Board of Directors to conduct any actions in relation to the abovementioned appointment of the member of the Company's Board of Directors, including but not limited to draw up and to cause drawn up and to sign any deed and/or document in regards with the appointment of the member of the Company's Board of Directors and notify the changes of the Company's data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to perform all matters in accordance with the provisions applicable to the Company.

Jakarta, 13 January 2025
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
(PT SMART Tbk)
Board of Directors