

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan di Hotel Le Grandeur, Ruang Kirana, Lantai 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

RUPST dimulai pada pukul 10.28 WIB (sepuluh lewat dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan pukul 10.52 WIB (sepuluh lewat lima puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.804.696.821 (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu) saham atau sama dengan 97,65% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST 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.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

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

**A. Agenda RUPST:**

1. Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan yang lain terkait penunjukannya.
- B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Agenda RUPST. Pada Agenda RUPST Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat 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. Pada Agenda RUPST Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2016, nomor 04191216SA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud;
3. Menyetujui tidak dilakukannya pembagian dividen final untuk tahun buku 2015;
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Setelah RUPST selesai kemudian acara dilanjutkan dengan RUPSLB yang dimulai pada pukul 11.09 WIB (sebelas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan pukul 11.21 WIB (sebelas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dengan dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.806.011.711 (dua milyar delapan ratus enam juta sebelas ribu tujuh ratus sebelas) saham atau sama dengan 97,70% (sembilan puluh tujuh koma tujuh 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.

Sebagaimana tersebut dalam RUPST, RUPSLB dihadiri oleh susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sama.

**A. Agenda RUPSLB:**

- 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.
- B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di Agenda RUPSLB. Pada Agenda RUPSLB di atas 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. Pada Agenda RUPSLB tersebut di atas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan perincian hasil pemungutan suara atas Agenda RUPSLB sebagai berikut:
1. Sebanyak 10.109.260 (sepuluh juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh) saham atau 0,36% (nol koma tiga puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir menyatakan tidak setuju;
  2. Sebanyak 2.795.902.451 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu empat ratus lima puluh satu) saham atau 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir menyatakan setuju.
- Dengan demikian Agenda RUPSLB tersebut di atas telah disetujui dengan suara terbanyak yaitu: Menyetujui 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.

Jakarta, 06 Juni 2016  
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**  
**(PT SMART Tbk)**  
Direksi