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 : Rabu, 24 Mei 2017
Waktu RUPS Tahunan : 10:31 -12.32 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 2016.
2. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, 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 2016.
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 susunan Pengurus Perseroan.

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

C. RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 3.416.970.751 saham dengan hak suara yang sah atau 71,60 % 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	3.416.970.751 100%	0	0
2	4.181.378.007 99.88%	1	0
3	3.416.970.751 100%	0	0
4	4.181.378.007 99.88%	1	0
5	3.416.970.751 100%	0	0
6	4.178.176.607 99.88%	1	0
7	3.416.970.751 100%	0	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 2016.

Agenda Rapat 2:
Menerima dan Menyetujui Laporan Direksi Perseroan Mengenai Kegiatan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016.

Agenda Rapat 3:
Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 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 2016.

Agenda Rapat 5:
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

Agenda Rapat 6:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi 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:
1. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan dengan mengangkat Ibu Ratna Juwanita Haliman dan Bapak Ferry Suhardjo, masing-masing sebagai Direktur Perseroan termasuk persetujuan pengunduran diri dengan hormat Bapak Rayendra Prasetya, SH sebagai Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas darma bakti yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et charge*) sepenuhnya kepada beliau atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan akhir masa jabatan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan selama ini.
Dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat, maka susunan Pengurus Perseroan hingga ditutupnya RUPS Tahunan setelah tanggal hari ini hingga ditutupnya RUPS Tahunan 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 Henny Kusuma Hendrawan
Direktur : Ibu Ratna Juwanita
Direktur : Ibu Ferry Suhardjo
Direktur Independen : Bapak Andy Lie

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali agenda Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang.

Jakarta, 29 Mei 2017
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi

Media Ind, 4 Klm x 230 mm