

HARIAN EKONOMI NERACA

KAMIS, 24 APRIL 2025

11



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk P E M A N G G I L A N

Sesuai dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan nomor 16/POJK.04/2020, mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), dengan ini PT. SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk, ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 pukul 10.00 WIB, di Gedung Gozco Lt 5, Jl.Raya Darmo 54-56 Surabaya.

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Status Perseroan Menjadi Perusahaan Tertutup dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dan dapat dilihat juga di laman situs Perseroan : www.simtbk.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 23 April 2025.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. melalui platform e-RUPS yang disediakan oleh PT KSEI dengan tautan [https://easy.ksei.co.id/egken\(eASY.KSEI\)](https://easy.ksei.co.id/egken(eASY.KSEI))
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Materi yang terkait acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat, 24 April 2025 sampai saat Rapat diselenggarakan, 16 Mei 2025.

Surabaya, 24 April 2025
PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk
Direksi