



# NOTARIS

**ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

---

**S A L I N A N**

---

AKTA : BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

TANGGAL : 24 JUNI 2024

NOMOR : 110

Kompleks Kahfi One Unit 9J  
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa,  
Jakarta Selatan 12630  
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk**

Nomor: 110

Pada hari ini, Senin, tanggal 24-6-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi **PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat**, Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 18-3-2013 (delapan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor 05, dibuat di hadapan ARYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16-4-2013 (enam belas April dua ribu tiga belas) nomor AHU-20197.AH.01.01.Tahun 2013; perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: - akta tertanggal 27-11-2013 (dua puluh tujuh November dua ribu tiga belas) nomor 15, dibuat di hadapan ARYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan --



dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
PT SINERGI MULTI LESTARINDO, tertanggal 13-12-2013 --  
(tiga belas Desember dua ribu tiga belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-54353; -----  
- akta tertanggal 14-6-2017 (empat belas Juni dua ---  
ribu tujuh belas) nomor 13, dibuat di hadapan -----  
ARYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat --  
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SINERGI ---  
MULTI LESTARINDO, tertanggal 14-6-2017 (empat belas -  
Juni dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0146066; -----  
- akta tertanggal 16-3-2018 (enam belas Maret dua ---  
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat di hadapan -----  
ARYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris  
di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat --  
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
PT SINERGI MULTI LESTARINDO, tertanggal 21-3-2018 ---  
(dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas) nomor -  
AHU-AH.01.03-0117718; -----  
- akta tertanggal 10-5-2021 (sepuluh Mei dua ribu dua  
puluh satu) nomor 05, dibuat di hadapan ARYADI, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota  
Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, tertanggal 11-5-2021 (sebelas Mei dua ----  
ribu dua puluh satu) nomor -----  
AHU-0028842.AH.01.02.TAHUN 2021; -----  
- akta tertanggal 7-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu -  
dua puluh dua) nomor 14, dibuat di hadapan ARYADI, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota  
Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, tertanggal 11-10-2022 (sebelas Oktober dua  
ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-0073402.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diterima-  
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---  
Dasar PT SINERGI MULTI LESTARINDO, tertanggal -----  
11-10-2022 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh dua) -  
nomor AHU-AH.01.03-0300935 dan surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SINERGI ---  
MULTI LESTARINDO, tertanggal 11-10-2022 (sebelas ----  
Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0064354; -----  
- akta tertanggal 29-3-2023 (dua puluh sembilan Maret  
dua ribu dua puluh tiga) nomor 94, dibuat di hadapan-  
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, tertanggal 29-3-2023 (dua puluh sembilan -  
Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-0019050.AH.01.02.TAHUN 2023 serta telah diterima-  
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---  
Dasar PT SINERGI MULTI LESTARINDO, tertanggal -----  
29-3-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ----  
puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0046884; -----  
- akta tertanggal 16-8-2023 (enam belas Agustus dua -  
ribu dua puluh tiga) nomor 61, dibuat di hadapan ----  
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, tertanggal 16-8-2023 (enam belas Agustus -  
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-0048341.AH.01.02.TAHUN 2023 serta telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT SINERGI MULTI -----  
LESTARINDO Tbk, tertanggal 16-8-2023 (enam belas ----  
Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0105959 dan surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SINERGI ---  
MULTI LESTARINDO Tbk, tertanggal 16-8-2023 (enam ----  
belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0152597; -----  
- akta tertanggal 18-1-2024 (delapan belas Januari --  
dua ribu dua puluh empat) nomor 51, dibuat di hadapan

saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SINERGI ---  
MULTI LESTARINDO Tbk, tertanggal 15-2-2024 (lima ----  
belas Februari dua ribu dua puluh empat) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0038551; -----  
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----  
Bertempat di Aston Kartika Grogol and Conference ----  
Center Kartika Tower, Cendana 1 Room Jalan Kyai Tapa-  
nomor 101 Tomang - Jakarta 11440, untuk membuat ----  
berita acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan  
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
Perseroan, **yang diadakan secara fisik dan secara ----**  
**elektronik** melalui aplikasi Electronic General -----  
Meeting System (selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) yang -  
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA -  
selaku penyedia sistem elektronik Rapat Umum Pemegang  
Saham (Penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya ----  
disebut **Penyedia e-RUPS**), pada hari, tanggal, pukul -  
dan tempat tersebut (selanjutnya disebut **Rapat**). ----  
Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para -----  
saksi sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta  
ini: -----  
**DIREKSI PERSEROAN:** -----  
**1. Tuan SIU MIN**, lahir di Mentok, pada tanggal -----  
12-1-1976 (dua belas Januari seribu sembilan ratus --  
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Kondominium Taman Anggrek ---

Tower 2-29 Blok H, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --  
007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan -----  
Grogol Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk nomor 3173021201760003); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

**2. Nyonya YULIA ROSALINE**, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal 22-7-1974 (dua puluh dua Juli seribu sembilan  
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Duren Sawit Baru Blok A.8 ---  
nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, -----  
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta  
Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175076207740003); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur (Direktur Penjualan dan --  
Pemasaran) Perseroan. -----

**3. Nona TANTI ROYANI**, lahir di Palembang, pada -----  
tanggal 8-8-1973 (delapan Agustus seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Apartemen City Home, Tower --  
San Fransisco Bay Lantai 18 nomor 05, Rukun Tetangga-  
010, Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Barat,-  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3172064808730004); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur (Direktur Keuangan dan ---  
Operasional) Perseroan. -----

**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:** -----

**1. Tuan GUNAWAN**, lahir di Kisaran, pada tanggal -----  
23-6-1976 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus-  
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Banten, ---  
Jalan Sutera Palma 2 nomor 26, Rukun Tetangga 005, --  
Rukun Warga 003, Kelurahan Pakualam, Kecamatan -----  
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3674022306760007); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

**2. Tuan Doktorandus BASA SIDABUTAR, Sarjana Hukum, --  
Magister Hukum**, lahir di Tapanuli, pada tanggal -----  
15-11-1952 (lima belas November seribu sembilan -----  
ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Swadaya nomor 60 Blok -  
A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan ---  
Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ---  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175071511520003); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---

**PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----**

**1. Tuan RIFKI FRAN DOMASKI**, lahir di Serang, pada ---  
tanggal 4-3-2002 (empat Maret dua ribu dua), Warga --  
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --  
Provinsi Banten, Taman Cikande Blok C 05A nomor 23, -  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3603020403020001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 700 (tujuh ratus) saham dalam Perseroan. ---

**2. Tuan SIU MIN** tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT SINERGI -----

ASIA CORPORINDO, demikian sah mewakili Direksi dan ---

bertindak atas nama **PT SINERGI ASIA CORPORINDO**, -----

**berkedudukan di Jakarta Barat**, Komplek Business Park-

Kebon Jeruk Blok I nomor 5-6, Jalan Raya Meruya Ilir-

Kaveling 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan -----

Kembangan; -----

PT SINERGI ASIA CORPORINDO tersebut, dalam hal ini --

diwakili selaku pemegang 1.802.380.000 (satu miliar -

delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu)

saham dalam Perseroan. -----

**3. Nyonya YULIA ROSALINE** tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 30.060.000 (tiga puluh juta enam puluh ribu)

saham dalam Perseroan. -----

**4. Nona TANTI ROYANI** tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 30.060.000 (tiga puluh juta enam puluh ribu)

saham dalam Perseroan. -----

**5. Tuan LIM MARTIN SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada --

tanggal 6-6-1973 (enam Juni seribu sembilan ratus ---

tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----

partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----

Khusus Ibukota Jakarta, Gang Spoor IV, Rukun Tetangga

006, Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari -----

Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3171030606730004); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

**6. Tuan YAN GOAN KOESNO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-3-1965 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalana Cideng Barat nomor 35-A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171012603650001);

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

**7. Nyonya TITIN SURYATI LATIEF**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-4-1968 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pademangan II Blok GG I A nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172056704680003);

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**8. Tuan KWOK MICHAEL KWANTARA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-11-1969 (lima November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Krendang Tengah, Rukun-Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor 3173040511690023); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**9. Nyonya RITA JANTO**, lahir di Medan, pada tanggal --  
12-1-1954 (dua belas Januari seribu sembilan ratus --  
lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Rosela I Blok AA nomor-  
9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan ---  
Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta -  
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173025201540006); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**10. Tuan MOHAMAD KADHAFI MUKTAFIAN**, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 13-9-1977 (tiga belas September seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Puri Kencana Blok K 9-  
nomor 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, ---  
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3173011309770009); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**11. Nyonya SALLY TJANDRA**, lahir di Medan, pada -----  
tanggal 21-5-1978 (dua puluh satu Mei seribu sembilan  
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Puri Kencana Blok K 9 nomor -  
3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan ---

Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173086105780007); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan. ----

**12. Tuan ARIANTO DERMAWAN**, lahir di Toboali, pada ---  
tanggal 4-12-1994 (empat Desember seribu sembilan ---  
ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, -  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan -  
Bangka Belitung, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Toboali, ---  
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 1903010412940003); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**13. Nyonya FELYDIA WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 20-4-1956 (dua puluh April seribu sembilan --  
ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pancoran VI nomor 42, -  
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3173036604560001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 1.200 (seribu dua ratus) saham dalam -----  
Perseroan. -----

**14. Tuan JACOBUS KOFU PONDAAG**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 25-5-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan  
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Otista nomor 32 Blok A,

Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175032505650012);  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----  
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---  
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---  
lainnya. -----  
Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----  
Rapat ini, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan  
oleh Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dari THE -  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SINERGI MULTI -----  
LESTARINDO Tbk, PT ATTANDANCE LIST ON 24.06.2024 yang  
diterbitkan melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS,  
yaitu: -----

**1. Tuan EKO NUGROHO**, bertempat tinggal di Provinsi --  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pogung Baru Blok A III --  
nomor 9, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 052, -----  
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten -----  
Sleman, 55284 (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3404060610920003); -----  
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)  
saham dalam Perseroan. -----

**2. Tuan DENNIS RIEZA PRIAWAN**, bertempat tinggal di --  
Provinsi Jawa Barat, Kampung Sidamukti, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 024, Kelurahan Sukamaju, --  
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, 16415 (pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3276051104920006); -----  
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ----  
ratus) saham dalam Perseroan. -----

**3. Tuan FATONI JOKO SAMSUDIN**, bertempat tinggal di --

Provinsi Jawa Tengah, Karangampel, Rukun Tetangga ---  
006, Rukun Warga 001, Karangampel, Kabupaten Kudus --  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3316050309790004); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 600 (enam ---  
ratus) saham dalam Perseroan. -----

**4. Nyonya HOLISOH**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
10-9-1992 (sepuluh September seribu sembilan ratus --  
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Sumbadra nomor 21, ----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanah-  
Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3209014607900012); -----

dalam hal ini bertindak berdasarkan pemberian kuasa -  
melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh -----  
Penyedia e-RUPS, selaku kuasa dari **Tuan OEI HIMAWAN -**  
**HARTONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 9-6-1965 ---  
(sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh -----  
lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --  
Jalan Sikas Hijau Blok FEX 2 nomor 6, Rukun Tetangga-  
001, Rukun Warga 008, Kelurahan Semanan, Kecamatan --  
Kalideres, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3173060906650004); -----

Tuan OEI HIMAWAN HARTONO tersebut, dalam hal ini ----  
diwakili selaku pemegang 14.600 (empat belas ribu ---  
enam ratus) saham dalam Perseroan. -----

**5. Nona ROSA TRIFIANI**, bertempat tinggal di Provinsi-  
Sumatera Barat, Komplek Griya Sembada Blok B nomor 6,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----

Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, -  
25171 (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
1371114809790014); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 5.000 -----  
(lima ribu) saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat Perseroan adalah sebagai-  
berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

**Pembawa Acara:** -----

Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang ----  
kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham dan ---  
kuasa pemegang saham Perseroan serta para undangan, -  
pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk (selanjutnya disebut-  
**Perseroan** atau **SMLE**) yang diselenggarakan pada hari -  
ini, Senin, tanggal 24-6-2024 (dua puluh empat Juni -  
dua ribu dua puluh empat). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----  
selanjutnya disebut **Rapat**. -----

Dengan ini kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris -  
dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah -  
sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - <b>Komisaris Utama</b>      | : <b>Bapak GUNAWAN;</b> - |
| - <b>Komisaris Independen</b> | : <b>Bapak BASA</b> ----- |
|                               | <b>SIDABUTAR,</b> -----   |
|                               | <b>Sarjana</b> -----      |
|                               | <b>Hukum, Magister-</b>   |
|                               | <b>Hukum.</b> -----       |

**DIREKSI:** -----

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - <b>Direktur Utama</b> | : <b>Bapak SIU MIN;</b> - |
|-------------------------|---------------------------|

- **Direktur Penjualan dan Pemasaran : Ibu YULIA -----**  
**ROSALINE; -----**
- **Direktur Keuangan dan Operasional: Ibu TANTI -----**  
**ROYANI. -----**

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik --- (KAP) Independen JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan; -
- Direksi dari Biro Administrasi Efek ----- PT BIMA REGISTRA atau yang mewakili; -----
- Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, selaku Notaris. -----

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 4- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 ayat- 1, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1 serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----- (selanjutnya disebut **POJK 15/2020**), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1.** Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia ----- (selanjutnya disebut **Bursa Efek**) mengenai rencana --- pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 6-5-2024 - (enam Mei dua ribu dua puluh empat) nomor ----- 031/P-OJK/DIR/SMLE/V/2024 dan surat Penyampaian dan - Pemberitahuan Ralat Mata Acara Rapat tertanggal ----- 31-5-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh --- empat) nomor 037/P-DIR/SMLE/V/2024. -----
- 2.** Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 16-5-2024- (enam belas Mei dua ribu dua puluh empat) dan -----

Pemanggilan Rapat pada tanggal 31-5-2024 (tiga puluh-satu Mei dua ribu dua puluh empat), masing-masing ---  
dimuat pada situs web Bursa Efek, situs web Penyedia-  
e-RUPS, dan situs web Perseroan, dalam bahasa -----  
Indonesia dan bahasa Inggris. -----

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak GUNAWAN, selaku-  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----  
Komisaris untuk membuka Rapat. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima --  
kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian  
dalam acara Rapat pada hari ini. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran ---  
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, ---

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka --  
saya, GUNAWAN, selaku anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan-  
yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal -----  
20-6-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh empat) -  
akan memimpin Rapat ini. -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -  
pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat  
3 huruf a POJK 15/2020, sebelum acara dimulai, -----  
terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum --  
Perseroan secara singkat. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Hadirin yang terhormat, puji dan syukur ke hadirat --  
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah-Nya sehingga  
Perseroan dapat melalui tahun yang penuh tantangan --  
bagi Perseroan dimana dinamika ekonomi dunia yang ---

berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya -----  
ketegangan geopolitik yang memperburuk prospek -----  
ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian pasar -----  
keuangan global. Hal ini secara umum telah menurunkan  
prospek pertumbuhan perekonomian dunia, meningkatkan-  
divergensi investasi dan perdagangan antara negara --  
maju dan negara berkembang, serta mendorong semakin -  
tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. -----  
Walaupun demikian pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga), Perseroan mampu mencatatkan penjualan sebesar-  
Rp 185,48 M (seratus delapan puluh lima koma empat --  
puluh delapan miliar Rupiah) atau mengalami -----  
peningkatan sebesar 28,61% (dua puluh delapan koma --  
enam satu persen) dari penjualan tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) yang sebesar Rp 144,22 M (seratus ----  
empat puluh empat koma dua puluh dua miliar Rupiah).-

#### **INFORMASI HARGA SAHAM.** -----

Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dengan -  
kode saham SMLE pada tanggal 10-1-2024 (sepuluh -----  
Januari dua ribu dua puluh empat) dengan total saham-  
beredar sebesar 465.625.000 (empat ratus enam puluh -  
lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) lembar ----  
saham atau 20% (dua puluh persen) dari total saham --  
terdaftar dengan harga penawaran umum perdana saham -  
Perseroan adalah Rp 175,- (seratus tujuh puluh lima -  
Rupiah) per lembar saham, akan tetapi dikarenakan ---  
pencatatan saham Perseroan dilakukan pada awal tahun-  
2024 (dua ribu dua puluh empat), maka Perseroan belum  
dapat menyampaikan informasi historis pergerakan ----  
harga saham seperti kapitalisasi pasar, harga saham -  
tertinggi, terendah dan penutupan serta volume -----

perdagangan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember-  
dua ribu dua puluh tiga) serta dalam bentuk -----  
perbandingan selama 2 (dua) tahun terakhir. -----

**AKSI KORPORASI.** -----

Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tidak -----  
terdapat aksi korporasi yang dilakukan Perseroan ----  
sehingga tidak tersedia informasi mengenai terjadinya  
perubahan pada saham melalui aksi korporasi seperti -  
pemecahan saham (stock split), penggabungan saham ---  
(reverse stock), deviden saham, saham bonus, -----  
perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek -----  
konversi, serta penambahan dan pengurangan modal ----  
dengan yang meliputi tanggal pelaksanaan, rasio ----  
pemecahan saham, jumlah saham beredar sebelum dan ---  
sesudah aksi korporasi, serta harga saham sebelum dan  
sesudah aksi korporasi. -----

**INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM.** --

Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tidak -----  
terdapat adanya penghentian sementara perdagangan ---  
saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan ---  
saham (delisting). -----

Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang -  
bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan -  
kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta --  
kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap -  
iklim investasi pada sektor kegiatan usaha Perseroan.  
Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, saya ---  
persilakan Corporate Secretary untuk membacakan -----  
pokok-pokok tata tertib Rapat, mata acara Rapat, ----  
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --  
Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham --

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.-

----- **TATA TERTIB RAPAT** -----

----- **PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk** -----

**Corporate Secretary:** -----

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. -----

Izinkan saya untuk membacakan peraturan tata tertib yang telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat dan dalam hal ini kami akan hanya membaca pokok-pokoknya saja, sebagai berikut: -

**1.** Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. -----

**2.** Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -----

**3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

**4.** Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat. -----

**5.** Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 30-5-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia Barat. ----

**6.** Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --

yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----

**7.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf a -- Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a- POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam dapat dilangsungkan apabila - dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau --- diwakili. -----

**8.** Dalam rangka efisiensi, Perseroan tidak ----- menyediakan souvenir, dan Laporan Tahunan dalam ----- bentuk fisik kepada pemegang saham/kuasa yang hadir - dalam Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

**Corporate Secretary:** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b ----- POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana - dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai ----- berikut: -----

**1.** Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ---- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), - yang didalamnya terdiri dari: -----

**a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh tiga); -----

**b.** Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----

perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-  
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh tiga) serta pemberian dan pembebasan -  
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----  
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---  
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

**2.** Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---  
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

**3.** Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

**4.** Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----  
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh empat). -----

**5.** Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil  
Penawaran Umum. -----

**6.** Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris  
Perseroan. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **TERKAIT MATA ACARA RAPAT** -----

**Corporate Secretary:** -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --  
Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

**1.** Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan  
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----  
memberikan suara dalam Rapat. -----

**2.** Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang  
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --  
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----  
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---  
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau -----  
diwakilinya. -----

**3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran -  
Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, ---  
keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila -----  
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila  
tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai-  
ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ----  
Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, -  
keputusan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata  
acara Rapat keenam dapat diambil berdasarkan -----  
pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata ---  
acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat --  
keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2-  
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -  
suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

**4.** Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --  
sebagai berikut: -----

**a.** pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---  
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau -----  
abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat ----  
tangan; -----

**b.** apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --  
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada  
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-  
memberi suara setuju; -----

- c.** pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan --- suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara --- yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang - saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----
- d.** Proses pemungutan suara secara elektronik ----- berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara - pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ---- dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan ----- Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results --- yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan ----- menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan --- suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara- atas kehadiran elektronik dan data perhitungan ----- suara atas kehadiran fisik yang diinput secara ----- manual; -----
- e.** apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju- sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap- ditolak; -----
- f.** Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham - dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik ----- secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, -- namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, -- dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara -- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang- memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud -- pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
- Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan -----

keputusan terkait mata acara Rapat. -----

----- **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM** -----

----- **MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT** -----

**Corporate Secretary:** -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -  
adalah sebagai berikut: -----

**1.** Para pemegang saham atau kuasanya diberi -----  
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---  
usul atau saran dari setiap mata acara yang -----  
dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran --  
tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat  
yang sedang dibicarakan. -----

**2.** Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --  
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

**a.** forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan  
mata acara Rapat; -----

**b.** forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --  
menit; -----

**c.** pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --  
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --  
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -----  
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---  
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----  
pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki  
atau diwakili. Selanjutnya petugas akan menyerahkan -  
formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada -  
Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian ----

diserahkan kepada Pimpinan Rapat; -----

**d.** Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----  
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -  
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS  
dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic -  
Opinions yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di-  
aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -  
saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan-  
dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ----  
dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan  
Rapat. -----

**3.** Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -  
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---  
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --  
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----  
tanggapan. -----

Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -  
pendapat dalam Rapat. Selanjutnya kami mempersilakan-  
Bapak GUNAWAN, selaku Pimpinan Rapat untuk kembali --  
melanjutkan jalannya Rapat. -----

----- **JALANNYA RAPAT** -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,  
maka saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA -  
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku  
Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang --  
terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para -  
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -  
ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur ---  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----

**Notaris:** -----

Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, **ELIZABETH-KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Berita --- Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan -- Surat Penunjukan yang dibuat secara dibawah tangan, - tertanggal 20-6-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua --- puluh empat) nomor 046/P-DIR/SMLE/VI/2024, dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir - dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh- PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, ----- tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam- Rapat ini sebanyak **1.862.524.000** (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh empat- ribu) saham, yang merupakan **80,0010%** (delapan puluh - koma nol nol satu nol persen) dari sebanyak ----- 2.328.125.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh ----- delapan juta seratus dua puluh lima ribu) saham yang- merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh - Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak- suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran -- Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----  
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ----- dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan --- POJK 15/2020, maka Rapat ini adalah sah dan berhak -- mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -----  
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-

Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Senin, 24-6-2024-  
(dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat), ----

Rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul --  
**10.25'** (sepuluh lewat dua puluh lima menit) Bagian --  
Barat Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT** -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----  
pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ----

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -  
yang didalamnya terdiri dari: -----

**a.** Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi  
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-  
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh tiga); -----

**b.** Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----  
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-  
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh tiga) serta pemberian dan pembebasan -  
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----  
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---  
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama-  
berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang -----

dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan --  
mata acara Rapat yang pertama akan disampaikan oleh -  
Bapak SIU MIN, selaku Direktur Utama Perseroan. -----

Kepada Bapak SIU MIN, kami persilakan. -----

**Direktur Utama (Tuan SIU MIN):** -----

Terima kasih Bapak GUNAWAN. -----

Mengawali Laporan ini, marilah terlebih dahulu kita -  
panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha -  
Esa yang telah melimpahkan hikmat dan karunia-Nya ---  
sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga) dengan capaian kinerja yang baik di -  
tengah banyak dan beratnya tantangan yang ada. -----

Bersama ini, perkenankanlah saya mewakili jajaran ---  
Direksi Perseroan menyampaikan laporan -----  
pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan  
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 -----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) --  
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para -----  
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan -----  
lainnya. -----

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang ---  
terhormat, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----  
tentunya menjadi tahun terpenting bagi perjalanan ---  
usaha Perseroan selaku entitas bisnis yang -----  
menjalankan kegiatan usahanya di industri kimia -----  
khusus (specialty chemical). Pada tahun tersebut, ---  
Perseroan melakukan langkah besar dalam mempersiapkan  
diri untuk melaksanakan pencatatan saham perdana di -  
Bursa Efek (Initial Public Offering atau disingkat --  
**IPO**) yang direalisasikan pada Januari 2024 (dua ribu-  
dua puluh empat) silam. Kami menyambut langkah -----

tersebut dengan penuh sukacita. IPO merupakan langkah strategis yang telah kami rencanakan dan susun dengan cermat guna memperluas cakupan keuangan dan mengakses modal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, -- perkembangan serta menguatkan posisi kami di ----- industri. Melalui peningkatan kapasitas dan ----- kapabilitas bisnis, daya saing serta kepercayaan ---- masyarakat senantiasa dapat ditingkatkan khususnya -- dalam memperluas jangkauan pasar terhadap portofolio- produk yang diciptakan serta keragaman inovasi ----- formulasi kimia khusus yang dihadirkan melalui ----- jaringan kemitraan strategis dengan beragam pemasok -- global. -----  
Melalui proses IPO yang kami jalani, kami berhasil -- menarik minat investor dengan memberikan kesempatan - untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan ----- keberlanjutan bisnis Perseroan. Keberhasilan ini ---- tidak hanya mencerminkan keyakinan investor terhadap- visi dan strategi Perseroan, tetapi juga merupakan -- hasil dari dedikasi dan kerja keras seluruh Insan --- SMLE. -----  
Atas dedikasi serta kerja keras Perseroan dalam ----- merealisasikan rencana kerjanya secara optimal ----- sepanjang tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - sekaligus sebagai wujud pemenuhan prinsip-prinsip --- tata kelola yang baik (Good Corporate Governance ---- atau disingkat **GCG**) khususnya pada aspek ----- transparansi, akuntabilitas serta ----- pertanggungjawaban, dalam kesempatan ini kami ----- sampaikan Laporan Direksi atas kinerja Perseroan 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada masyarakat dan ----

seluruh pemangku kepentingan agar dapat memperoleh --  
informasi yang cukup. -----

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN 2023 (DUA  
RIBU DUA PULUH TIGA) . -----**

Kegiatan usaha Perseroan yang lekat dengan aktivitas-  
inovasi berkesinambungan dalam memberikan pilihan dan  
keragaman formulasi bahan kimia khusus yang -----  
berkualitas dan berstandar tinggi serta aman bagi ---  
produk industri perawatan diri, makanan dan minuman,-  
serta bahan kimia industri membawa pada beberapa ----  
fokus yang menjadi strategi usaha utama Perseroan. --  
Pengoptimalan tim Research and Development -----  
(selanjutnya disebut **R and D**) dalam rangka pembuatan-  
formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan  
merupakan salah satu fokus strategi bisnis yang -----  
dilakukan Perseroan. -----

Strategi tersebut juga diperkuat sustainability -----  
dengan mengembangkan R and D dalam rangka -----  
memperbanyak varian specialty product yang tersedia.-  
Dengan fokus-fokus tersebut, Perseroan diharapkan ---  
dapat menciptakan lebih banyak varian produk yang ---  
berkontribusi mendorong pertumbuhan penjualan -----  
Perseroan terutama specialty product yang memiliki --  
margin keuntungan yang besar serta sulit digantikan -  
dalam industri. -----

**PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. -----**

Perseroan memandang GCG sebagai landasan utama dalam-  
menjalankan operasional kami secara etis, transparan,  
dan bertanggung jawab. Sejak awal, Perseroan telah --  
menetapkan komitmen yang kuat untuk mematuhi -----  
prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis. -----

Melalui implementasi kebijakan dan prosedur yang ----  
ketat, Perseroan memastikan bahwa setiap tindakan dan  
keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan  
semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, -  
karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. --  
Perseroan juga terus mendorong budaya kerja yang ----  
menghargai integritas, transparansi, dan -----  
akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap --  
semua peraturan dan perundang-perundangan yang -----  
berlaku. -----

Dalam upaya untuk meningkatkan praktik GCG, Perseroan  
secara rutin mengevaluasi kinerja kami melalui -----  
mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta --  
melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan-  
efektivitas dan efisiensi sistem manajemen -----  
Perusahaan. Dengan komitmen yang teguh terhadap -----  
prinsip-prinsip GCG, Perseroan yakin bahwa hal ini --  
akan terus menjadi pilar utama dalam membawa -----  
perusahaan menuju keberhasilan jangka panjang yang --  
berkelanjutan. -----

**PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET PERUSAHAAN. -----**

Hadirin yang saya hormati, sepanjang tahun buku 2023-  
(dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah -----  
menciptakan kinerja yang impresif yang tercermin dari  
kemampuan dalam merealisasikan target-target bisnis -  
dan keuangan yang ditetapkan. Adapun diantara -----  
target-target bisnis yang direalisasikan meliputi ---  
IPO, Pemenuhan target penjualan dan pertumbuhan -----  
bisnis serta pencapaian kinerja keuangan. -----

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----  
Perseroan mempersiapkan diri untuk melakukan -----

pencatatan saham di Bursa Efek dalam rangka -----  
memperoleh akses serta dukungan permodalan yang -----  
dihimpun dari masyarakat untuk pengembangan bisnis. -  
Perseroan merencanakan sebanyak 465.625.000 (empat --  
ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima-  
ribu) saham atau 20% (dua puluh persen) dari seluruh-  
saham dengan target nilai penawaran sebesar -----  
Rp 81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat-  
ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh  
lima ribu Rupiah) dilepas ke Publik. Dari dana yang -  
diperoleh, sebagaimana dijelaskan di prospektus -----  
Perseroan berencana menggunakan dana tersebut untuk -  
pembelian gudang khusus bahan baku yang diperuntukan-  
untuk bahan baku perawatan kecantikan, makanan dan --  
kimia industri. -----  
Dari kinerja bisnis, di tahun 2023 (dua ribu dua ----  
puluh tiga) Perseroan mencatatkan Penjualan sebesar -  
Rp 185,48 M (seratus delapan puluh lima koma empat --  
puluh delapan miliar Rupiah) atau mengalami -----  
peningkatan sebesar 28,61% (dua puluh delapan koma --  
enam satu persen) dari Penjualan tahun 2022 (dua ribu  
dua puluh dua) yang sebesar Rp 144,22 M (seratus ----  
empat puluh empat koma dua puluh dua miliar Rupiah).-  
Atas hasil tersebut, Perseroan berhasil -----  
merealisasikan sebesar 91% (sembilan puluh satu ----  
persen) dari target Penjualan yang ditetapkan. -----  
Adapun kontribusi tertinggi berasal dari segmen -----  
usaha bahan baku khusus produk makanan dan minuman --  
sebagai dampak atas pendapatan kontrak atas -----  
realisasi investasi pengembangan formulasi specialty-  
product. -----

**PROSPEK USAHA.** -----

Perseroan memiliki prospek usaha yang sangat baik --- dengan potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor ---- perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku. ---- Selama beberapa tahun terakhir, permintaan akan bahan kimia khusus untuk bahan baku di industri produk ---- perawatan diri (personal care), makanan dan minuman, - dan produk kimia industri terus meningkat secara ---- signifikan. Hal ini dipicu oleh kebutuhan konsumen -- yang semakin tinggi terhadap produk-produk yang ----- berkualitas tinggi dan inovatif. -----

Sebagai perusahaan yang menawarkan berbagai jenis --- bahan kimia khusus untuk bahan baku di berbagai jenis industri, Perseroan memiliki kesempatan untuk terus - tumbuh dan memperluas pasar di Indonesia. Dalam ----- beberapa tahun terakhir, Perseroan telah memperbanyak portofolio formulation produknya dengan menambahkan - bahan-bahan untuk produk perawatan diri dan ----- kecantikan serta bahan-bahan untuk produk industri, - yang meningkatkan pangsa pasar dan diversifikasi ---- bisnis. -----

**APRESIASI.** -----

Dengan penuh rasa terima kasih dan penghargaan, kami- ingin mengucapkan apresiasi yang tulus kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, dan karyawan atas -- kontribusi yang telah sangat berarti dalam mendukung- kesuksesan perusahaan sepanjang tahun buku ini. -----

Demikian saya sampaikan Laporan Direksi untuk tahun - buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Tahunan yang telah dimuat - dalam website Perseroan. Selanjutnya saya persilakan-

Bapak GUNAWAN, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Perseroan. -----

**Komisaris Utama (Tuan GUNAWAN):** -----

Terima kasih Bapak SIU MIN. -----

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang --- terhormat, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah kami lalui dengan baik yang tercermin dari ----- pertumbuhan bisnis yang simultan dalam membentuk ---- fundamental bisnis yang lebih solid di tahun-tahun -- mendatang. Selain itu, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi momentum penting bagi jejak langkah --- Perseroan dalam mengoptimalisasi pertumbuhan SMLE --- melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha - serta memperkuat posisi strategis di pasar distribusi bahan kimia khusus melalui IPO saham di Bursa Efek -- yang direalisasikan pada Januari 2024 (dua ribu dua - puluh empat). -----

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam - merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi ----- keberhasilan pengelolaan Perseroan, termasuk proses - IPO yang terintegrasi dengan baik. Kolaborasi antara-Direksi dan Dewan Komisaris juga berperan penting --- sebagai faktor kunci dalam merealisasikan pencapaian- tersebut. -----

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan --- akuntabilitas terhadap pengelolaan Perseroan, Dewan - Komisaris selaku organ yang memiliki kewenangan ----- pengawasan dalam kesempatan ini akan menyampaikan --- Laporan Dewan Komisaris PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk sebagai sebuah keterangan resmi yang komprehensif --- yang memuat evaluasi atas kinerja Perseroan secara --

holistik meliputi lingkup strategi dan implementasi -  
strategi bisnis, pandangan atas kinerja yang -----  
berlangsung selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---  
tiga), penilaian atas prospek usaha yang disusun ----  
Direksi serta penerapan tata kelola sebagaimana -----  
dijelaskan lebih lanjut. -----

**TINJAUAN STRATEGI USAHA DAN IMPLEMENTASI INISIATIF --  
STRATEGIS TAHUN 2023 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA) . -----**

Dewan Komisaris berpandangan bahwa strategi usaha ---  
yang disusun Direksi serta implementasinya sepanjang-  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah berhasil -  
dilaksanakan dengan baik. Perumusan strategi usaha --  
Perseroan telah dirumuskan dengan cermat dan tepat --  
melalui analisis-analisis yang kredibel dan -----  
komprehensif diikuti pengambilan keputusan yang -----  
memenuhi unsur kehati-kehatian melalui kolaborasi ---  
yang intensif antara Direksi dan Dewan Komisaris. Hal  
tersebut dilakukan dengan tujuan guna memperkuat ----  
posisi Perseroan di pasar, memperluas pangsa pasar, -  
serta meningkatkan nilai perusahaan secara -----  
keseluruhan. Strategi-strategi ini mencakup penetapan  
visi jangka panjang, identifikasi peluang dan -----  
tantangan pasar, serta pengembangan rencana taktis --  
yang sesuai. -----

Pada strategi Perseroan dalam merencanakan IPO, Dewan  
Komisaris berpandangan bahwa inisiatif strategis ----  
tersebut telah dilakukan Perseroan dengan baik dengan  
memperhatikan berbagai aspek dan tantangan dalam ----  
rangka menjaga laju pertumbuhan bisnis. Kinerja -----  
Perseroan yang ekspansif seiring dengan sambutan ----  
positif pasar terhadap Perseroan menjadi pertimbangan

yang rasional bagi Perseroan untuk terus meningkatkan daya saingnya. -----

Tantangan keterbatasan kapasitas dan kapabilitas ----- seperti infrastruktur yang memadai serta permodalan - yang kuat seiring dengan meningkatnya jumlah project-formulasi kimia khusus dan proses supply chain-nya -- mendorong konteks pelaksanaan IPO yang dilakukan ---- memiliki arti yang strategis. Sejalan dengan itu, --- modal yang dihimpun dari masyarakat melalui IPO juga diyakini oleh seluruh manajemen dapat mendorong ----- penciptaan nilai tambah bagi Perseroan dalam ----- membangun kepercayaan yang kuat dari konsumen maupun-supplier sehingga mampu bersaing secara kompetitif -- baik dengan perusahaan-perusahaan domestik maupun --- internasional. -----

Investasi peningkatan sumber daya strategis khususnya pada tenaga pemasar, R and D dan supply chain ----- berpengalaman juga sangat rasional dilakukan dalam -- menciptakan kinerja Perseroan yang ekspansif, ----- inovatif dan reliable dalam mencapai rencana ----- pertumbuhan penjualan hingga mencapai 50% (lima puluh persen). -----

**TINJAUAN KINERJA DIREKSI.** -----

Kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan Direksi - juga telah berjalan dengan baik di mana manajemen --- telah dengan cermat menyeleksi proyek-proyek yang --- memiliki potensi untuk dikonversi menjadi kontrak --- kerja yang menguntungkan dengan nilai pembiayaan yang rasional. Dewan Komisaris juga dengan bangga ----- mengapresiasi inisiatif yang akan diambil Direksi --- dalam mempersiapkan pemenuhan standarisasi kualitas -

pengelolaan Perseroan melalui rencana audit -----  
International Organization for Standardization -----  
9001:2015. -----

**APRESIASI.** -----

Dewan Komisaris dengan rasa bangga menyampaikan -----  
apresiasi yang mendalam kepada pemegang saham, -----  
Direksi, dan seluruh karyawan atas dukungan dan -----  
kinerja yang luar biasa selama tahun buku terakhir. -  
Tanpa kerjasama yang kuat dan dedikasi yang tinggi --  
dari semua pihak terkait, pencapaian dan kemajuan ---  
Perseroan yang telah dicapai tidak akan terwujud ----  
dengan baik. Dukungan yang berkelanjutan dari -----  
pemegang saham telah memberikan landasan yang kokoh -  
bagi Perseroan untuk berinovasi, berkembang, dan ----  
mencapai tujuan strategisnya. Dengan semangat -----  
kolaborasi dan semangat untuk mencapai keunggulan, --  
manajemen dan karyawan telah membawa Perseroan menuju  
pencapaian yang gemilang. Semoga kinerja positif ----  
tersebut dapat semakin ditingkatkan. -----

Demikian saya sampaikan Laporan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -  
tiga) yang selengkapnya dapat dibaca pada Laporan ---  
Tahunan yang telah dimuat dalam website Perseroan. --  
Selanjutnya, perkenankan saya selaku Pimpinan Rapat -  
untuk kembali melanjutkan jalannya Rapat dan -----  
menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang -  
pertama. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Pasal 66 ayat-  
(1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 -  
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----

Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang Perseroan Terbatas**) sebagaimana telah diubah sebagian dengan -- Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh-tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ----- Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu-dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi ----- Undang-Undang, Laporan Tahunan, Laporan Direksi, ---- Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan --- Laporan Keuangan Perseroan, disampaikan kepada Rapat-Umum Pemegang Saham Tahunan dan memerlukan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ----- Adapun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 --- (dua ribu dua puluh tiga) telah diaudit oleh Kantor - Akuntan Publik (KAP) Independen JAMALUDIN, ARDI, ---- SUKIMTO dan Rekan, dengan pendapat laporan keuangan - Perseroan, menyajikan secara wajar, dalam semua hal - yang material, posisi keuangan PT SINERGI MULTI ----- LESTARINDO Tbk dan entitas anak tanggal ----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh tiga) serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, ----- sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ----- Indonesia. ----- Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ---- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), - yang di dalamnya terdiri dari: -----

**a.** Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi

dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh-tiga); -----

**b.** Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh tiga); -----

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) ----- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun --- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) ----- sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam-Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan ----- Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----- Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami ----- persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ---- pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ---- dan/atau tanggapan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di - antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -

yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----  
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau  
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-  
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --  
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----  
keputusan mata acara pertama Rapat yang telah -----  
disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

**Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -  
yang di dalamnya terdiri dari: -----**

**a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi  
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-  
Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh-  
tiga); -----**

**b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba  
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----  
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh tiga); -----**

**sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-  
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -  
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----  
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ----**

puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----  
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -----  
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat  
yang kedua, yaitu: -----

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang -  
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

Untuk itu kami persilakan Bapak SIU MIN, selaku -----  
Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan -----  
penjelasan terkait mata acara Rapat yang kedua ini. -

**Direktur Utama (Tuan SIU MIN):** -----

Terima kasih Bapak GUNAWAN. -----

Hadirin yang kami hormati, jumlah aset Perseroan 2023  
(dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar Rp 91,91 M  
(sembilan puluh satu koma sembilan puluh satu miliar-  
Rupiah) atau terealisasi sebesar 51% (lima puluh satu  
persen) dari target 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --  
yang tercatat sebesar Rp 179,928 M (seratus tujuh ---  
puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh delapan-  
miliar Rupiah). Jumlah liabilitas Perseroan tahun ---  
2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar -----  
Rp 68,40 M (enam puluh delapan koma empat puluh -----  
miliar Rupiah) atau terealisasi sebesar 92% (sembilan  
puluh dua persen) dari target 2023 (dua ribu dua ----  
puluh tiga). Ekuitas Perseroan di tahun 2023 (dua ---

ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar Rp 23,50 M (dua puluh tiga koma lima puluh miliar Rupiah) atau ----- terealisasi sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari target 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----- Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan -- merealisasikan penjualan sebesar Rp 185,48 M (seratus delapan puluh lima koma empat puluh delapan miliar -- Rupiah) dengan pertumbuhan sebesar 28,61% (dua puluh- delapan koma enam satu persen) dibandingkan tahun --- 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan terealisasi ----- sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari target- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Adapun laba --- bersih sebesar Rp 3,13 M (tiga koma tiga belas miliar Rupiah) yang dicatatkan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengalami penurunan dari tahun 2022 (dua- ribu dua puluh dua), namun hal tersebut sesuai pada - rencana anggaran yang ditetapkan seiring dengan ----- eskalasi biaya-biaya di proses awal rencana ekspansif Perseroan. ----- Demikian penjelasan kami terkait mata acara kedua --- Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan ----- keputusan mata acara Rapat yang kedua ini. ----- **Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** ----- Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian - penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan - kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ----- berikut: ----- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk --- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ---- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -

yaitu sebesar Rp 3,13 M (tiga koma tiga belas miliar-Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan -----  
memperkuat struktur permodalan sehingga dengan -----  
demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para  
pemegang saham. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----  
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----  
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau tanggapan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang  
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -  
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,  
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -  
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----  
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau  
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----  
Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-  
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --  
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----  
keputusan mata acara kedua Rapat yang telah -----

disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----  
**Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---**  
**tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ----**  
**(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -**  
**yaitu sebesar Rp 3,13 M (tiga koma tiga belas miliar-**  
**Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan -----**  
**memperkuat struktur permodalan sehingga dengan -----**  
**demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para**  
**pemegang saham. -----**  
**----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----**  
**----- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT -----**  
**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN): -----**  
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --  
yang ketiga, yaitu: -----  
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----  
Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ----  
acara yang telah disampaikan dan memperhatikan -----  
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat 11 -  
dan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan ----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan -----  
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami -----  
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --  
sebagai berikut: -----  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-  
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -  
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -  
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --  
2024 (dua ribu dua puluh empat), yang pelaksanaannya-

akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----  
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----  
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----  
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau tanggapan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang  
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -  
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,  
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -  
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----  
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau  
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-  
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --  
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----  
keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah -----  
disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

**Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-  
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -  
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -  
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --**

2024 (dua ribu dua puluh empat), yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat -- yang keempat, yaitu: -----

Penunjukan Akuntan Publik yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir --- pada Tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang --- terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan --- Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit- dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen -----

JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan. Untuk itu atas -- nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya ---- mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan -

sebagai Akuntan Publik Independen yang telah ----- mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang - berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan- nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang- Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan --- Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---

Publik, wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang --- Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat -----

memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor-Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait.

Demikian penjelasan kami terkait mata acara keempat Rapat. Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara Rapat yang keempat ini.

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :**

Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

**1.** Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.

**2.** Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :**

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau tanggapan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang  
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -  
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,  
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -  
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----  
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau  
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-  
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --  
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----  
keputusan mata acara keempat Rapat yang telah -----  
disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

**1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-  
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-  
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh empat), kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam-  
rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh  
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria**

Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---  
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ----  
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --  
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-  
dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----  
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan  
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --  
yang kelima, yaitu: -----

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil --  
Penawaran Umum. -----

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang kelima -  
berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang -----  
dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan --  
mata acara Rapat yang kelima akan disampaikan oleh --  
Bapak SIU MIN, selaku Direktur Utama Perseroan. ----

Kepada Bapak SIU MIN kami persilakan. -----

**Direktur Utama (Tuan SIU MIN) :** -----

Terima kasih Bapak GUNAWAN. -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---  
terhormat, mata acara ini diadakan untuk memenuhi ---  
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----  
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan-  
Dana Hasil Penawaran Umum khususnya pada Bab III, ---  
Bagian Kesatu tentang Pertanggungjawaban Realisasi --  
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum oleh Perusahaan-  
Terbuka, maka Perseroan menyampaikan bahwa -----

sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dana hasil --  
dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah diterima  
oleh Perseroan adalah sebesar Rp 81.484.375.000,- ---  
(delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh-  
empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) -  
setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang ----  
berhubungan dengan Penawaran Umum, sebesar -----  
Rp 3.168.114.582,- (tiga miliar seratus enam puluh --  
delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus ----  
delapan puluh dua Rupiah), maka hasil bersih dana ---  
hasil Penawaran Umum adalah sebesar -----  
Rp 78.316.260.418,- (tujuh puluh delapan miliar tiga-  
ratus enam belas juta dua ratus enam puluh ribu empat  
ratus delapan belas Rupiah). -----

Bahwa Perseroan melakukan penawaran umum perdana ----  
saham pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---  
sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana  
hasil penawaran umum belum dapat disampaikan. -----  
Demikian penjelasan terkait mata acara kelima Rapat.-  
Selanjutnya jalannya Rapat ini kami kembalikan kepada  
Pimpinan Rapat untuk menyampaikan usulan keputusan --  
mata acara Rapat yang kelima ini. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Sehubungan dengan uraian mata acara kelima Rapat yang  
telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat  
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----  
Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi -----  
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, -----  
sepanjang dana hasil dari Penawaran Umum Perdana ----  
Saham yang telah diterima oleh Perseroan, setelah ---  
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan-

dengan Penawaran Umum dipergunakan untuk peruntukan -  
sebagaimana dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum --  
Perseroan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----  
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----  
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau tanggapan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang  
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan apakah di --  
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,  
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -  
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----  
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --  
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau  
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN) :** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-  
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --  
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----  
keputusan mata acara kelima Rapat yang telah -----  
disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

**Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi** -----

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, -----  
sepanjang dana hasil dari Penawaran Umum Perdana ----  
Saham yang telah diterima oleh Perseroan, setelah ---  
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan-  
dengan Penawaran Umum dipergunakan untuk peruntukan -  
sebagaimana dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum --  
**Perseroan.** -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT** -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --  
yang keenam dan merupakan mata acara Rapat yang -----  
terakhir, yaitu: -----

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris --  
Perseroan. -----

Sehubungan dengan adanya penundaan rencana Perseroan-  
untuk mengambil keputusan terkait perubahan susunan -  
Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan, maka ----  
Rapat tidak mengambil keputusan terkait mata acara --  
ini dan dalam hal telah terdapat kepastian terkait --  
dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan -----  
Komisaris Perseroan, maka Perseroan akan mengadakan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tata cara  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar ---  
Perseroan dan POJK 15/2020. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PENUTUPAN RAPAT** -----

**Pimpinan Rapat (Tuan GUNAWAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata -  
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan ---  
hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ---

ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK --  
15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ----  
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, tidak ada -----  
usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang ----  
saham untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata ---  
acara Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian-  
acara Rapat pada hari ini. -----

Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,  
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan -----  
partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para -----  
hadirin sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini -  
dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang-  
kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa-  
restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat -----  
berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang.  
Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, maka  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SINERGI MULTI --  
LESTARINDO Tbk, pada hari ini Senin, 24-6-2024 (dua -  
puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat), pukul ---  
**11.15'** (sebelas lewat lima belas menit) Bagian Barat-  
Waktu Indonesia, dengan ini saya nyatakan ditutup. --

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

**Nyonya WIWIN SULISTYOWATI**, lahir di Sragen, pada ----  
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----

Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----  
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
nomor 3276056410720007); -----

**Nona ADINTA SENTANI**, lahir di Majalengka, pada -----  
tanggal 28-6-1999 (dua puluh delapan Juni seribu ----  
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), -----

Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat -----  
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Cikumpa, ----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276056806990008); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----

Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --

dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----

sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---

rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -

tidak menandatangani akta ini. -----

Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -

untuk digunakan dimana perlu. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa  
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



24 JUN 2014

**ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.**