



**BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

***MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK (SMLE)
Jakarta, 24 Januari 2025**





Jadwal Pelaksanaan RUPSLB EGMS Schedule



Jumat, 24 Januari 2025
Friday, January 24, 2025
09.00 WIB s.d. selesai
Friday, January 24, 2025
9 AM – onwards



Plaza Mutiara, 9th floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav.E.1.2 Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950





Mata Acara RUPSLB EGMS Agenda

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penambahan bidang usaha Perseroan

Amendment to Article 3 of the Articles of Association regarding the Aims and Objectives and Business Activities, in the context of additional the Company's business fields





DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT *Basis for Implementing and Organizing Meetings*

Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan dimana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Perubahan Kegiatan Usaha.

Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas penambahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

This agenda item is carried out in connection with the addition of the Company's business fields which are under Article 22 paragraph (1) letter (a) POJK 17/2020, Article 19 paragraph (1) Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 15 of the Company's Articles of Association, the Company is required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders for Changes in Business Activities.

Therefore, the Company proposes approval to the Meeting for additional business activities of the Company, including making changes to Article 3 of the Company's Articles of Association.



Penjelasan Explanation

Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan akan membahas studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Hasil Penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Edi Andesta & Rekan dengan laporan No. 00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.

Lebih lanjut, Perseroan meminta persetujuan dalam Rapat atas usulan perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3) Anggaran Dasar.

Discussion of the Feasibility Study regarding Additional Business Activities of the Company, to fulfill the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. The Company will discuss the feasibility study regarding additional business activities of the Company, namely the Results of the Feasibility Study Assessment of Additional Business Activities of the Company carried out by KJPP Edi Andesta & Partners with report No. 00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024 dated 06 December 2024.

Furthermore, the Company requests approval at the Meeting for the proposed changes to the Aims Objectives, and Business Activities (Article 3) of the Articles of Association.



Ringkasan Penambahan Bidang Usaha

Summary of Additional Business Sectors



Pasal & Ayat	Anggaran Dasar saat ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 3 ayat 1	(i) Perdagangan besar bahan dan barang kimia	
	(ii) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	
	(iii) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan	
	(iv) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	
	(v) Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur	
	(vi) Perdagangan besar hasil olahan perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya	
		(vii) Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia
		(viii) Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan



TERIMA KASIH

Kantor Pusat:

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan,
Jakarta Barat 11620

Perwakilan Surabaya

Pergudangan Central Industrial Park,
Blok Gamma No. 1 Jl. Lingkar Timur,
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo

Telp. (021) 3006 7971
Email: corsec@ptsml.id