



BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024

MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK (SMLE)



**JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024**

***SCHEDULE AND VENUE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024***

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK

Day, Date : Monday, June 30, 2025

Time : 16.00 WIB - Finished

Venue : Senayan City, Panin Tower, Jl. Asia Afrika Lot. 19 GoWork 12th Floor, Jakarta Pusat

DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Basis for Implementing and Organizing Meetings

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")/ *The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the "Company Law")*.
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");/ *The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (the "GMS") of the Publicly-Held Companies ("POJK No. 15/2020")*;
- 3 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan "POJK No. 16/2020"); dan/ POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 16/2020"); and
- 4 Anggaran Dasar Perseroan / The Company's Articles of Association

DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Basis for Implementing and Organizing Meetings

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk ("Perseroan") pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 ("Rapat"), Perseroan telah menyampaikan / *Concerning the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk ("Company") on Monday, 30 June 2025 the Company has published the following:*

1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 14 Mei 2025;/*Submission of Agenda the Annual General Meeting of Shareholders dated May 14, 2025*
2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 21 Mei 2025 dan 05 Juni 2025 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (<https://ptsml.id/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") via aplikasi eASY.KSEI (www.ksei.co.id);/ *Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on May 21, 2025 and June 5, 2025, respectively, through the Company's website (<https://ptsml.id/>), Indonesia Stock Exchange's ("IDX") website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("KSEI") website via eASY.KSEI application (www.ksei.co.id);*

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara Rapat beserta Penjelasannya / *In relation to the matters stated above, below, the Company conveys the Meeting Agenda materials along with the explanations.*

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Meeting Agenda Materials and Explanations

On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024

Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Raynold Nainggolan, dari Kantor Akuntan Publik ("KAP") Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Explanation :

Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2024, which have been audited by Mr. Raynold Nainggolan, from the Public Accounting Firm ("KAP") Jamaludin, Ardi, Sukimto, and Rekan, which has been signed on March 25, 2025, with a fair opinion, in all material respects.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2024.

Granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.ptsmi.id).

The Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the period ending December 31, 2024, can be downloaded from its website (www.ptsmi.id).

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Meeting Agenda Materials and Explanations

On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024

Mata Acara 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Approval for the use of the Company's retained earnings for the financial year ended on December 31, 2024

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Cipta Kerja").

Explanation:

Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 financial year as referred to in Article 9 paragraph (3) letter b of the Company's articles of association ("Articles of Association") in conjunction with Article 70 and Article 71 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Job Creation Law").

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 *Meeting Agenda Materials and Explanations On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024*

Mata Acara 3:

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Approval for the appointment of a Public Accounting Office to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2025

03

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation :

This agenda item is implemented to fulfill the provisions of Article 11 paragraph 9 letter c of the Company's Articles of Association and Article 3 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2025 as determined in the General Meeting of Shareholders.

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024

Mata Acara 4:

Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025
Determination of Honorarium or Salary and Allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2025 Financial Year

Penjelasan :

Mata ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 96 dan Pasal 113.

Explanation:

This item is implemented to fulfill the provisions This item is implemented to fulfill the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as last amended by Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law in Article 96 and Article 113

04

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024

05

Mata Acara 5:
Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana IPO
Report on Realization and Accountability of IPO Fund Use

Penjelasan :

Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Explanation:

This agenda item is implemented in order to fulfill POJK No.30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.



TERIMA KASIH Thank You

Kantor Pusat:

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

Telp. (021) 3006 7971

Email: corsec@ptsml.id

Perwakilan Surabaya

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