



sinarmas multiartha
holding company of sinarmas financial services

No. : 059/SMMA/X/2015

Jakarta, 6 Oktober 2015

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

*Perihal : **Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
PT Sinar Mas Multiartha Tbk***

Dengan hormat,

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Sinar Mas Multiartha Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan draft iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat tersebut yang akan dimuat di Surat Kabar harian berperedaran nasional yang terbit di Jakarta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Doddy Susanto
Direktur Utama

 **PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk



PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
(" Perseroan ")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, panggilan untuk rapat tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian yang terbit pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015.

Jakarta , 13 Oktober 2015
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan



sinarmas multiartHA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk (" Perseroan ")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Nopember 2015
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Menara II lantai 39
Jl. M.H.Thamrin No. 51
Jakarta 10350

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Komite Audit Perseroan
3. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan Saham Baru, dimana penambahan modal tersebut paling banyak 10 % dari modal disetor sesuai dengan Peraturan IX.D.4 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009.
4. Persetujuan peningkatan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan modal Perseroan.
6. Persetujuan mencatatkan semua Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
8. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau

memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan pemegang saham dan kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa foto copy anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan)
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendaftarkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
5. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi *Corporate Secretary* dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No 51, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat.
6. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 15 (limabelas) menit sebelum rapat dimulai.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dilakukan sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 29 Oktober 2015
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan