



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT  
EXPLANATION OF THE MEETING'S AGENDA



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS*

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk (SAME)





RUPS TAHUNAN SAME  
THE ANNUAL GMS OF SAME

## INFORMASI ACARA EVENT INFORMATION

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") SAME untuk tahun buku 2022 akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

*The Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of SAME for the 2022 financial year will be held at the following time and place:*



Selasa, 13 Juni 2023  
*Tuesday, 13 June 2023*



14.00 WIB - selesai  
*02.00 PM in Western Indonesia - finished*



Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8,  
Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta  
Pusat 10270, Indonesia.

[www.emc.id/RUPST2023](http://www.emc.id/RUPST2023)

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

*Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2022, as well as providing full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision of the Company that have been conducted during the 2022 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.*

## MATA ACARA PERTAMA FIRST AGENDA

### RUPS TAHUNAN SAME THE ANNUAL GMS OF SAME

**Penjelasan.** Perseroan akan melaporkan kinerja Direksi dan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 serta kondisi keuangan Perseroan sebagaimana telah tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan dan/atau pengesahan oleh Rapat tersebut juga disertai dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

**Explanation.** *The Company will report on the performance of the Board of Directors and the implementation of supervisory duties by the Board of Commissioners throughout 2022 as well as the Company's financial condition as stated in the Company's Annual Report and Annual Financial Report, to be subsequently approved and/or ratified by the Meeting in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (7) of the Company's Articles of Association. Such approval and/or ratification by the Meeting shall be obtained along with a full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the 2022 financial year to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Annual Financial Statement and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations in accordance with Article 11 paragraph (8) of the Company's Articles of Association jo. Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies (“Company Law”).*

**MATA ACARA KEDUA**  
**SECOND AGENDA**

**RUPS TAHUNAN SAME**  
**THE ANNUAL GMS OF SAME**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2022.*

## MATA ACARA KEDUA SECOND AGENDA

### RUPS TAHUNAN SAME THE ANNUAL GMS OF SAME

**Penjelasan.** Perseroan akan menyampaikan penggunaan laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2022 untuk kemudian disetujui oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 17 UUPT.

**Explanation.** *The Company will submit the use of the Company's net profit in the 2022 financial year to be approved by the Meeting in accordance with the provisions of Articles 22 and 23 of the Company's Articles of Association jo. Article 17 of the Company Law.*

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

*Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2023.*

## MATA ACARA KETIGA THIRD AGENDA

### RUPS TAHUNAN SAME THE ANNUAL GMS OF SAME

**Penjelasan.** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di tahun 2023, dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Explanation.** *The Company will propose to the Meeting to authorize the Company's Board of Commissioners in determining the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board Directors for the year 2023 by taking into account the suggestions and opinions from the Company's Nomination and Remuneration Committee which to be carried out in accordance with the applicable laws and regulations.*

## MATA ACARA KEEMPAT *FOURTH AGENDA*

RUPS TAHUNAN SAME  
*THE ANNUAL GMS OF SAME*

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

*Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2023.*

## MATA ACARA KEEMPAT FOURTH AGENDA

### RUPS TAHUNAN SAME THE ANNUAL GMS OF SAME

**Penjelasan.** Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk untuk menetapkan besaran honorarium sehubungan dengan penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik independen tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT.

**Explanation.** *The Company will propose to the Meeting to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accounting Firm that has been officially registered in the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023, including to determine the amount of honorarium in connection with the use of the services of the independent Public Accounting Firm, as stipulated in Article 21 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 68 of the Company Law.*

## MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDA

RUPS TAHUNAN SAME  
THE ANNUAL GMS OF SAME

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

*Approval of amendment to the Company's Articles of Association for the purpose of adjusting to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.*

## MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDA

### RUPS TAHUNAN SAME THE ANNUAL GMS OF SAME

**Penjelasan.** Perseroan akan mengajukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan ketentuan terkait media pengumuman laporan keuangan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang dalam hal ini memerlukan persetujuan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.

**Explanation.** *The Company will propose changes to the provisions of Article 21 of the Company's Articles of Association in accordance with the provisions regarding the media for the announcement of financial statements as regulated in Article 20 of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, which in this case requires the Meeting's decision as stipulated in Article 19 of the Company Law.*

# THANK YOU



150 789



[www.emc.id](http://www.emc.id)



+6221-2977-9977



[corsec@emc.id](mailto:corsec@emc.id)