



# Sawit Sumbermas Sarana

*Karya Nyata untuk Negeri*

Nomor : 001/Corsec – RUPS/IV/2016

Jakarta , 11 April 2016

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/ 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini Perseroan menyampaikan Mata Acara RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal: **Rabu/ 25 Mei 2016**

Waktu: **10:00 - selesai**

Tempat: **Jakarta**

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari:
  - a) Laporan Tahunan Perseroan;
    - Hasil yang telah dicapai selama satu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
    - Perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang.
  - b) Laporan Keuangan Perseroan;
    - Persetujuan Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  - c) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
    - Kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.

➤ Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  
2. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  - Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk**

**Head Office**

Jl. H. Udan Said No. 47  
Pangkalan Bun 74113  
Kalimantan Tengah, Indonesia

**Jakarta Representative Office**

Equity Tower, 43 F Suite 43 D  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 53 SCBD Lot 9  
Jakarta 12190, Indonesia



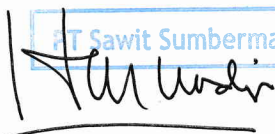
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;  
➤ Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan rencana RUPS Tahunan tersebut, Pengumuman kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal **18 April 2016**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.**

  
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

**Harry M. Nadir** ,  
Direktur

*Tembusan:*

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom – Biro Administrasi Efek.
4. Direksi Perseroan