



PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK (“Perseroan”) PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2019
Tempat : Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Mata Acara RUPSLB Perseroan:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPSLB Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan tidak mengirimpkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2019**, pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri RUPSLB Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang RUPSLB Perseroan. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan selaku RUPSLB Perseroan. Bahan-bahan RUPSLB Perseroan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB Perseroan.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari **Senin, tanggal 9 Desember 2019**, pukul 16.00 WIB.WIB.
6. Bahan-bahan RUPSLB Perseroan tersedia di Kantor Perseroan yang beralamat di Menara BCA, Lantai 55, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal pemanggilan RUPSLB Perseroan ini sampai tanggal RUPSLB Perseroan. Bahan-bahan RUPSLB Perseroan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB Perseroan.
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB Perseroan tersedia di situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.