

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN INDEPENDEN
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK

PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Independen ("**Independen**") akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 5 Desember 2023

Waktu : 10:00 WIB - Selesai

Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, lantai 2. Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris

Mata Acara RUPS Independen:

Persetujuan untuk melakukan penyelesaian utang PT Citra Borneo Indah ("**CBI**") kepada Perseroan dengan melakukan penyerahan saham PT Citra Borneo Utama Tbk ("**CBU**") dalam satu tahapan atas saham yang dimiliki oleh CBI kepada Perseroan dimana transaksi penyelesaian utang tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara RUPSLB diadakan sehubungan dengan perubahan/penetapan pengurus anggota Dewan Komisaris.
- Mata acara RUPS Independen sehubungan dengan akan dilakukannya Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Perseroan.

CATATAN PERIHAL RAPAT:

1. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Dengan demikian, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek **PT Datindo Entrycom ("**BAE**")** pada tanggal **10 November 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Notaris dibantu BAE dan Perseroan akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap Mata Acara Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dalam Rapat melalui e-Proxy (eASY.KSEI).
4. Sehubungan dengan agenda RUPS Independen merupakan agenda yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 15**"), RUPS Independen dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Independen lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

KETENTUAN RAPAT

1. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) yang disediakan oleh KSEI, hal ini sesuai ketentuan POJK NOMOR 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Sistem eASY-KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di BAE.
2. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada BAE selaku pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - c) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Pemegang saham Independen yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ssms.co.id atau melalui email ke: corporate@ssms.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 - d) Surat kuasa dan Surat Pernyataan Pemegang saham Independen juga bisa didapatkan di Kantor Perwakilan Jakarta PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Gedung Equity lantai 43, SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190. Pukul 09.00 – 16.00 WIB, dimulai sejak diterbitkannya Panggilan ini.
 - e) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12:00 WIB.
4. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
 - a) Pemegang Saham yang harus menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran: salinan (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor yang masih berlaku, serta salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan Surat Kuasa Asli untuk mewakili badan hukum bagi Pemegang Saham yang berupa badan hukum. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - b) Guna mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di lokasi Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

- c) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (memiliki/merasakan gejala seperti batuk, demam, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- d) Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya yang kehadirannya melewati waktu yang telah ditentukan, serta yang tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Jakarta, 13 November 2023
PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk
Direksi