



Ref. No. 097/FCS/SMDM/VI/2016

Jakarta, 2 Mei 2016

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Suryamas Dutamakmur Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. 091/FCS/SMDM/IV/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Pemberitahuan Atas Rencana RUPS Tahunan PT Suryamas Dutamakmur Tbk yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016, dan surat kami No. 094/FCS/SMDM/IV/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan PT Suryamas Dutamakmur Tbk, maka dengan ini kami sampaikan agenda acara tersebut yang akan diiklankan pada satu surat kabar nasional tanggal 13 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
6. Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
7. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Sujanto Handoko**  
Direktur

Tembusan : 1. PT Bursa Efek Indonesia - Divisi Pemantauan Emiten  
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Divisi Depositori dan Informasi Saham