



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Januari 2019
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Danamas
Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39
Jalan M. H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

dengan agenda yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan 9 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Direksi Perseroan diputuskan melalui RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada RUPS untuk memutuskan dan menyetujui:

- 1) Pengunduran diri Bapak Edy Saputra Suradja dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2018.
- 2) Pengangkatan Bapak Franciscus Costan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang nama-namanya tercatat per tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 28-30, Jl. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 dan/atau diunduh pada situs web Perseroan melalui tautan berikut: <https://www.smart-bk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>;
 - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang lengkap.
6. Materi yang terkait dengan agenda RUPS dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 28-30, Jl. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 dan/atau diunduh pada situs web Perseroan melalui tautan berikut: <https://www.smart-bk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>.
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 03 Januari 2019
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
Direksi