



BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK (SMLE)



DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Basis for Implementing and Organizing Meetings

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)/ The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the “Company Law”).
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”)/ The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation (“POJK”) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) of the Publicly-Held Companies (“POJK No. 15/2020”);
- 3 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 16/2020”); dan/ POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 16/2020"); and
- 4 Anggaran Dasar Perseroan / The Company’s Articles of Association

DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Basis for Implementing and Organizing Meetings

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“Perseroan“) pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan / Concerning the plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“Company”) on Thursday, 28 November 2024, the Company has published the following:

1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 14 Oktober 2024;/Submission of Agenda the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 14 October 2024
2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 06 November 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (<https://ptsml.id/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) via aplikasi eASY.KSEI (www.ksei.co.id);/ Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on October 22, 2024 and November 06, 2024, respectively, through the Company’s website (<https://ptsml.id/>), Indonesia Stock Exchange’s (“IDX”) website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s (“KSEI”) website via eASY.KSEI application (www.ksei.co.id);

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara Rapat beserta Penjelasannya / In relation to the matters stated above, below, the Company conveys the Meeting Agenda materials along with the explanations.



BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
Meeting Agenda Materials and Explanations

MATA ACARA RAPAT #1

MEETING AGENDA #1

Persetujuan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Approval of the arrangement to change the use of funds from the Public Offering.

Penjelasan / Explanation:

Mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa Perseroan memperoleh Dana Bersih Hasil Penawaran Umum sebesar Rp78.316.260.418,- (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), dan telah digunakan sebesar Rp12.793.760.418,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) untuk modal kerja pembelian bahan baku.

As we have stated, the Company obtained Net Funds from the Public Offering amounting to IDR 78,316,260,418 (seventy-eight billion three hundred and sixteen million two hundred and sixty thousand four hundred and eighteen rupiah), and IDR 12,793,760,418 was used. (twelve billion seven hundred ninety-three million seven hundred sixty thousand four hundred and eighteen rupiah) for working capital for purchasing raw materials.

Sebelumnya berdasarkan rencana Perseroan dalam Prospektus disebutkan bahwa Perseroan akan menggunakan sebagian hasil penawaran umum untuk keperluan pembelian Gudang bahan baku yakni dengan total sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa gudang yang telah direncanakan untuk dibeli Perseroan telah terjual pada saat Perseroan menerima dana hasil IPO. Lebih lanjut Perseroan telah berupaya untuk mencari Gudang dengan spesifikasi yang sama di Lokasi yang direncanakan sebagaimana disebutkan oleh Perseroan dalam Prospektus.

Previously, based on the Company's plan in the Prospectus, it was stated that the Company would use part of the proceeds from the public offering to purchase a raw material warehouse with IDR 6,000,000,000.- (six billion rupiah). However, considering that the warehouse had planned to buy had been sold when the Company received the funds from the IPO. Furthermore, the Company has tried finding a warehouse with the same specifications in the planned location as stated by the Company in the Prospectus.

MATA ACARA RAPAT #1

MEETING AGENDA #1

Dengan pertimbangan juga bahwa adanya kebutuhan Gudang yang lebih luas untuk menopang kegiatan operasional Perseroan dikarenakan terdapat penambahan Supplier Utama sehingga Perseroan membutuhkan area Gudang penyimpanan yang lebih luas dari rencana gudang dalam Prospektus untuk menjamin ketersediaan bahan baku ke Pelanggan. Oleh karena itu Perseroan berencana untuk membeli lahan (tanah kavling) seluas 3.450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), di Kawasan Industri dan Pergudangan Laksana Business Park serta akan melakukan pembangunan gudang pada lahan tersebut dengan menggunakan dana hasil penawaran umum Perseroan.

Also considering that there is a need for a larger warehouse to support the Company's operational activities due to the addition of a Main Supplier, the Company requires a larger storage area than the warehouse plan in the Prospectus to ensure the availability of raw materials to customers. Therefore, the Company plans to purchase land (lot) of 3,450 m² (three thousand four hundred and fifty square meters), in the Laksana Business Park Industrial and Warehouse Area and will build a warehouse on this land using the proceeds from the Company's public offering.

Adapun total kebutuhan dana untuk keperluan pembelian lahan (tanah kavling) siap bangun dan biaya pembangunan Gudang dimaksud lebih kurang sebesar total Rp 31.300.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah). Untuk itu Perseroan berencana untuk mengajukan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dari yang telah dialokasikan sebagai Modal Kerja dalam Prospektus sebesar kurang lebih Rp 25.300.000.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagai tambahan alokasi untuk pembelian Gudang.

The total funding requirements for purchasing ready-to-build land (lots of land) and warehouse construction costs are approximately Rp. 31,300,000,000 (thirty-one billion three hundred million rupiah). For this reason, the Company plans to propose a change in the use of the proceeds from the Company's public offering from what has been selected as Working Capital in the Prospectus amounting to approximately IDR 25,300,000,000 (twenty-five billion three hundred million rupiah) as an additional allocation for the purchase of the Warehouse.

Sebagai tambahan informasi bahwa Perseroan saat ini menyewa 4 (empat) unit gudang di beberapa tempat untuk semua unit bisnis Perseroan dalam penyimpanan bahan baku sebelum dijual ke Pelanggan, sehingga pembelian lahan (tanah kavling) siap bangun serta pembangunan gudang tersebut merupakan upaya Perseroan untuk integrasi pengelolaan gudang operasional Perseroan yang diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

As additional information, the Company is currently renting 4 (four) warehouse units in several places for all of the Company's business units to store raw materials before being sold to customers so that the purchase of ready-to-build land (lots of land) and the construction of these warehouses is the Company's effort to integrate management. The Company's operational warehouse is expected to become more effective and efficient.

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA IPO

Dana Hasil Bersih IPO Rp 78,46 Miliar
Rencana Penggunaan Dana IPO (Awal)



Sisa Dana IPO saat ini Rp 66 Miliar
Rencana Penggunaan Dana IPO (Perubahan)



Rincian Perubahan

- Luas Lahan : 3.450 m2
- Lokasi : Kawasan Industri & Pergudangan Laksana Business Park, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang
- Nilai Investasi Lahan : Rp 21,6 Miliar
- Nilai Konstruksi : Rp 10,7 Miliar
- Jangka Waktu Pembangunan : 12 Bulan
- Tujuan : Pengelolaan secara terintegrasi 4 Lokasi Gudang (Sewa) SMLE saat ini agar lebih efisien dan efektif

MATA ACARA RAPAT #2

MEETING AGENDA #2

PerubahansusunanDireksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan / Explanation:

Mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. *The above agenda is per the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.*

Perseroan berencana mengangkat Direktur baru dengan tujuan untuk fokus pengembangan pasar yang lebih terkonsentrasi mengingat bahwa Perseroan akan menambah lini produk baru yakni Divisi Fragrance dan Divisi Bahan Baku Farmasi seiring dengan permintaan dari beberapa pelanggan existing Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

The Company plans to appoint a new Director to focus on market development, reminding that the Company will add new product lines, namely the Fragrance Division and Pharmaceutical Raw Materials Division in line with requests from several of the Company's existing customers. Therefore, the composition of the Company's Directors and Commissioners is as follows:

Current		Additional Plan	
President Comm	Gunawan	President Comm	Gunawan
Commissioner	Halim Liawan	Commissioner	Halim Liawan
Commissioner (I)	Basa Sidabutar	Commissioner (I)	Basa Sidabutar
President Director	Siu Min	President Director	Siu Min
Director	Liawan Yusdianto	Director	Liawan Yusdianto
Director	Yulia Rosaline	Director	Yulia Rosaline
Director	Tanti Royani	Director	Tanti Royani
		Director	Dessy Sarendiani



KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

Attendance Quorum and Meeting Resolutions

- 1. Mata Acara Rapat 1:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Meeting Agenda 1: In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association, a Meeting can be held if the Meeting is attended by shareholders representing at least more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (d) of the Company's Articles of Association. Meeting decisions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

- 2. Mata Acara Rapat 2:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Meeting Agenda 1: In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association, a Meeting can be held if the Meeting is attended by shareholders representing at least more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (d) of the Company's Articles of Association. Meeting decisions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.



TERIMA KASIH

Kantor Pusat:

Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan,
Jakarta Barat 11620

Perwakilan Surabaya

Pergudangan Central Industrial Park,
Blok Gamma No. 1 Jl. Lingkar Timur,
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo

Telp. (021) 3006 7971
Email: corsec@ptsml.id