



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
SURABAYA, 16 JANUARI 2025**

MATA ACARA KE 1

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PENJELASAN:

Mata Acara Pertama merupakan mata acara yang diusulkan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Komisaris, serta pengangkatan Komisaris dan Direktur Perseroan yang baru.

MATA ACARA KE 2

Persetujuan Pemecahan Saham dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham.

PENJELASAN:

Mata Acara Kedua merupakan mata acara yang diusulkan sehubungan dengan Pasal 3 ayat 1 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan

**AGENDA MATERIALS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
SURABAYA, JANUARY 16, 2025**

AGENDA 1

Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

DESCRIPTION:

Agenda 1 is a proposed agenda in connection with the resignation of the Commissioner, as well as the appointment of a new Commissioners and Director of the Company.

AGENDA 2

Approval of the Stock Split and Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association related to the Stock Split.

DESCRIPTION:

Agenda 2 is an agenda item proposed in connection with Article 3, paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 15/POJK.04/2022 concerning Stock Split and Reverse Stock Split by Public Companies, whereby public companies carry out stock

Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, dimana perusahaan terbuka yang melakukan pemecahan saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

split shall obtain the General Meeting of Shareholders approval.