

Nomor Surat	051.02/SMKM/VII/2026
Nama Perusahaan	PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Kode Emiten	SMKM
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 045.02/SMKM/VII/2026 tanggal 08 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 460.183.700 saham atau 36,73% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 01	Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2025 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
 - c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan pendapat : wajar, dalam semua hal yang material;
 - d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

Agenda 02	Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 03	Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp. 567.684.785,- untuk digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
- Sebesar Rp. 467.684.785,- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.

Agenda 04	Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
- Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Agenda 05	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sebesar maksimal Rp. 550.000.000,-
- Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Agenda 06

Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberhentikan Bapak Untung Surono sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dan Ibu Intan Magdalena Panjaitan sebagai Komisaris Utama Perseroan.
- Mengangkat Bapak Lim Wee Beng Eddie, Bapak Lim Chen Chong, dan Ibu Chang, YunPeng masing-masing sebagai Direktur yang baru,
- Mengangkat Bapak Chong Chee Hoong sebagai Komisaris Utama dan Bapak Steven Philip Surya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Serta mengangkat kembali Bapak Budi Aris sebagai Direktur Utama dan Bapak Ruben Partogi sebagai Direktur Perseroan.

Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan tidak mengurangi hak RUPS

untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum

masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031 adalah sebagai berikut:

berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak CHONG CHEE HOONG;

Komisaris Independen : Bapak STEVEN PHILIP SURYA;

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS;

Direktur : Bapak RUBEN PARTOGI;

Direktur : Bapak LIM WEE BENG EDDIE;

Direktur : Bapak LIM CHEN CHONG;

Direktur : Ibu CHANG, YUN-PENG.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	BUDI ARIS	DIREKTUR UTAMA	29 September 2021	15 Juli 2031	2	
Bapak	RUBEN PARTOGI	DIREKTUR	24 Juni 2025	15 Juli 2031	2	
Bapak	LIM WEE BENG EDDIE	DIREKTUR	15 Juli 2026	15 Juli 2031	1	
Bapak	LIM CHEN CHONG	DIREKTUR	15 Juli 2026	15 Juli 2031	1	
Ibu	CHANG, YUN-PENG	DIREKTUR	15 Juli 2026	15 Juli 2031	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	CHONG CHEE HOONG	KOMISARIS UTAMA	15 Juli 2026	15 Juli 2031	1	
Bapak	STEVEN PHILIP SURYA	KOMISARIS	15 Juli 2026	15 Juli 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris
Corporate Secretary

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Telepon : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id

Nama Pengirim	Budi Aris
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-07-2026 15:26
Lampiran	1. Surat Pengantar Hasil RUPST Ke 2 SMKM 2026_OJK.pdf
	2. Surat Pengantar Hasil RUPST Ke 2 SMKM 2026_IDX.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA SMK 15 Juli 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	051.02/SMKM/VII/2026
Issuer Name	PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Issuer Code	SMKM
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 045.02/SMKM/VII/2026 Date 08 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 July 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 460.183.700 shares or 36,73% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 01	Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2025 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

- Hasil Keputusan
- To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the state and course of business of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025;
 - To accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2025 financial year;
 - To approve and ratify the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025 (the Company's Financial Statements), which have been audited by the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris & Rekan with an opinion of: fair, in all material respects;
 - To approve the granting of a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory actions performed, to the extent that such actions are reflected in the annual report and annual accounts.

Agenda 02	Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan To accept the Report on the Utilization of Proceeds from the Company's Initial Public Offering (IPO) up to December 31, 2025.

Agenda 03	Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan To approve and determine the Net Profit obtained by the Company for the 2025 financial year, amounting to IDR 567,684,785.-, to be utilized as follows:
a. An amount of IDR 100,000,000.- shall be allocated as an installment for the Company's reserve fund in accordance with the applicable regulations.
b. An amount of IDR 467,684,785.- shall be utilized as the Company's Working Capital.

Agenda 04	Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan 1.To approve the full delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to conduct the Audit of the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year.

2.To approve granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to:
a. Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the terms and conditions of its appointment if the designated Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason whatsoever, including statutory or regulatory reasons in the capital market sector, or in the event that a mutual agreement cannot be reached.
b. Determine the honorarium or the amount of audit fees and other reasonable terms of appointment for the said Public Accounting Firm.

Agenda 05	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan 1.To approve and determine the remuneration for the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year up to a maximum amount of IDR 550,000,000.-

2.To approve granting the authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration and the division of duties of the Board of Directors of the Company.

Agenda 06

Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	36,73%	460.183.700	100%	0	0%	5.745.100	1,248%	Setuju

Hasil Keputusan

-To approve the honorable discharge of Mr. Untung Surono from his positions as Commissioner and Independent Commissioner of the Company, and Ms. Intan Magdalena Panjaitan from her position as President Commissioner of the Company;

-To appoint Mr. Lim Wee Beng Eddie, Mr. Lim Chen Chong, and Ms. Chang, YunPeng, each as a new Director;

-To appoint Mr. Chong Chee Hoong as President Commissioner and Mr. Steven Philip Surya as Independent Commissioner of the Company;

-And to reappoint Mr. Budi Aris as President Director and Mr. Ruben Partogi as Director of the Company.

All of the above shall be for a term of the next 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS (General Meeting of Shareholders) to dismiss any member of the Board of Directors and the Board of Commissioners at any time before their term of office expires, in accordance with the applicable regulations, so that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2031, is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. CHONG CHEE HOONG;

Independent Commissioner: Mr. STEVEN PHILIP SURYA;

BOARD OF DIRECTORS:

President Director: Mr. BUDI ARIS;

Director: Mr. RUBEN PARTOGI;

Director: Mr. LIM WEE BENG EDDIE;

Director: Mr. LIM CHEN CHONG;

Director: Ms. CHANG, YUN-PENG.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	BUDI ARIS	PRESIDENT DIRECTOR	29 September 2021	15 July 2031	2	
Bapak	RUBEN PARTOGI	DIRECTOR	24 June 2025	15 July 2031	2	
Bapak	LIM WEE BENG EDDIE	DIRECTOR	15 July 2026	15 July 2031	1	
Bapak	LIM CHEN CHONG	DIRECTOR	15 July 2026	15 July 2031	1	
Ibu	CHANG, YUN-PENG	DIRECTOR	15 July 2026	15 July 2031	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	CHONG CHEE HOONG	PRESIDENT COMMISSIONER	15 July 2026	15 July 2031	1	
Bapak	STEVEN PHILIP SURYA	COMMISSIONER	15 July 2026	15 July 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Budi Aris

Corporate Secretary

PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,

Phone : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id

Sender Name	Budi Aris
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-07-2026 15:26
Attachment	1. Surat Pengantar Hasil RUPST Ke 2 SMKM 2026_OJK.pdf
	2. Surat Pengantar Hasil RUPST Ke 2 SMKM 2026_IDX.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPST KEDUA SMK 15 Juli 2026.pdf

This is an official document of PT Sumber Mas Konstruksi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.