

Jakarta, 10 Juli 2024

Nomor : 025/CORSEC/SSD-OJK/VII/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djokodikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("Perseroan") yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal

: Rabu, 21 Agustus 2024

Waktu

: 10.00 WIB s.d. Selesai

Lokasi Penyelenggaraan

**: PT Solusi Sinergi Digital Tbk,
Ruko Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329,
Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430
(Online via aplikasi eASY.KSEI)**

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut merupakan penegasan kembali seluruh keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diadakan pada 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk persetujuan atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I;
2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana tersebut di atas;

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, Perseroan akan melakukan pengumuman dan pemanggilan Rapat melalui situs (website) Bursa Efek Indonesia, website Perseroan, dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024 dan 31 Juli 2024.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Solusi Sinergi Digital Tbk



Yune Marketatmo
Direktur Utama

Tembusan:

- Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Yth. Direktur Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia
- Yth. Notaris Sugih Haryati, SH., M.Kn