

Nomor : 054/CORSEC/SSD/RUPSLB/X/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djokadikusumo, 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, 04 Desember 2024
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
**Lokasi Penyelenggaraan : Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329,
Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430**

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

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 28 Oktober 2024 dan 12 November 2024.

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

Hormat kami,

PT Solusi Sinergi Digital Tbk


Surge
digital ecosystems

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