

Nomor : 013/CORSEC/SSD/RUPST/IV/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 Tahunan

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 Tahunan ("Rapat") PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("Perseroan") yang akan dilaksanakan pada:

**Hari, Tanggal** : **Kamis, 06 Juni 2024**  
**Waktu** : **10.00 WIB s/d Selesai**  
**Lokasi Penyelenggaraan** : **Kantor Fatmawati Mas Blok III No. 328-329, Jl. RS. Fatmawati Raya No.20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas :
  - a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan
  - b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et decharge).
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi 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 30 April 2024 dan 15 Mei 2024.

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

Hormat kami,

**PT Solusi Sinergi Digital Tbk**



**Gilman Pradana Nugraha**

Direktur

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 Rini Yulianti, SH