



Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi PT. Sanurhasta Mitra Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2019 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan,

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders

Directors of PT. Sanurhasta Mitra Tbk ("the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held by the Company on:

*Day/ Date : Thursday, 27th August 2020
Time : 10.00AM –end.
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta*

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. *Approval of the annual report including the ratification of the financial statements, the Board of Commissioners'supervisory report, the Board of Directors' report on the condition and running of the Company and the Company's financial administration during the fiscal year2019 and the Company's work plan, as well as fully granting acquitt et de charge to the Board of Commissioners and the Company's Directors for the supervisory and management actions taken during the fiscal year ending on 31st December 2019.*
2. *Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2019.*
3. *Report on the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.*
4. *Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020, and authorization to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.*
5. *Determination of salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.*

Explanation:

a. The 1st, 2nd, 4th and 5th Agenda are routine agenda which are held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to fulfill

untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Mata acara ke-3, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 20 April 2020 pada harian Ekonomi Neraca, website PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan website Perusahaan.
2. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan www.sanurhastamitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Datindo Entrycom pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
4. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota

the provisions of Constitutional Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

b. The 3rd agenda, the Company will submit a report on the use of proceeds from the initial public offering as a fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation on the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering.

Notes:

1. *In order to meet the provisions of article 68 paragraph 4 of the Constitutional Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is hereby announced that the Company's Financial Statements have been published on April 20, 2020 in Ekonomi Neracaily newspaper, the website of PT. Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's website.*
2. *This advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders and the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders. This invitation is also found on the IDX page, the Company's web page www.sanurhastamitra.com and the eASY.KSEI application.*
3. *Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
 - a) *For the Company's shares that have not been included in Collective Custody, only the valid Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders ("DPS") in the Company's Securities Administration Bureau ("Registrar"), PT. Datindo Entrycom on August 4, 2020 until 4:00 PM.*
 - b) *For the Company's shares which are in Collective Custody, only valid Shareholders whose names are recorded in the account holder or custodian bank at PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on August 4, 2020 until 4:00 PM issued by KSEI.*
4. a. *The Company's Shareholders who are unable to attend can be represented by other Shareholders or third parties by bringing a valid power of attorney as determined by the Company's Directors ("Power of Attorney"), under the condition that members of the Board of Directors, members of the Board of*

- Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Commissioners and employees of the Company can act as attorneys in the Meeting but the votes they cast as power of attorney in the Meeting are not counted in the vote.*
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT. Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, atau juga dapat diperoleh dengan mengunduh formulir surat kuasa tersebut di situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).
 - b. The power of attorney form can be obtained during business hours on every working day at the Company's Office, PT. Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, or can also be obtained by downloading the power of attorney form on the Company's website (www.sanurhastamitra.com).*
 - c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - c. All original power of attorneys are expected to be received by the Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date.*
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Hadir secara fisik dalam Rapat (guna menjaga kesehatan pemegang saham, kehadiran secara fisik terbatas untuk 20 orang pemegang saham yang hadir terlebih dahulu).
 - a. Physical attendance at the Meeting (in order to protect the health of shareholders, physical presence is limited to 20 shareholders who attended first).*
 - b. Pemberian Kuasa secara Elektronik
 - Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Datindo Entrycom) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasayang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. Electronic Power of Attorney*
 - The Company appeals to Shareholders in the KSEI Collective Custody to provide electronic power of attorney ("e-proxy") to the Independent Power of Attorney, a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT. Datindo Entrycom) through the eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id>.
 - Shareholders may also provide electronic power of attorney / e-Proxy to the Attorney appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through eASY.KSEI facility. Electronic power of attorney / e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI and the Company.
 - c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com). Surat Kuasa asli yang dibuat dari formulir yang
 - c. Non-Electronic Power of Attorney*
 - Shareholders may provide power of attorney beyond the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.sanurhastamitra.com). The original Power of Attorney made from the form

diunduh dari laman Perseroan tersebut, wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT. Datindo Entrycom, Telp. 021-29745222, dan asli Surat Kuasa diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2020.

6. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

- Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini menunjuk Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

7. Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan** yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
- b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
- c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - (v) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan dimana Pemegang Saham membuka rekening

downloaded from the Company's website, must be submitted directly by registered letter to PT. Datindo Entrycom, Tel. 021-29745222, and the original Power of Attorney is received by the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting, which is on August 22, 2020.

6. *Provisions Regarding the Prevention of Covid-19 Spread:*

-By taking into account the Status of Specific Emergency Disaster Outbreak Caused by Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") established by the Government of the Republic of Indonesia and the Implementation of Large-Scaled Social Restrictions in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, the Company hereby appoints an Independent Party namely the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom), which will represent the Principal to vote and forward questions to the Meeting.

7. *Meetings, must follow the security and health protocols applicable to the building where the meeting takes place, and before entering the Meeting Room, must follow the following procedures:*

- a. *Individual Shareholders submit a photocopy of Identity Card ("KTP") or other proof of identity.*
- b. *Individual Attorney submit:*
 - (i) Power of Attorney determined by the Company,*
 - (ii) Photocopy of KTP or other proof of identity, unless the power of attorney has been submitted to the Registrar*
- c. *Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies submit:*
 - (i) Power of Attorney determined by the Company,*
 - (ii) Photocopy of the company's latest Articles of Association,*
 - (iii) photocopy of deed of appointment of the latest company management, and*
 - (iv) special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity in question).*
 - (v) Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show where the Shareholders open their securities accounts.*

- efeknya.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasapemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagaikuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerimakuasa.
 9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Agustus 2020
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

8. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as the power of attorney of the shareholders, but in voting, they are prohibited from acting as the power of attorney of the Shareholders, but the power given through e-proxy does not allow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as attorney.*
9. *For orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are expected to have filled out the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.*

*Jakarta, 05th August 2020
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*