



**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 : Jumat, 30 Juni 2023
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 tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2022.
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan

**SUMMONS 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 : Friday, June 30, 2023
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 ratification of the financial statements, reports of the supervisory duties of the Board of Commissioners, reports of the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company and the Company's financial administration during the 2022 financial year and the Company's work plan, as well as granting full release of responsibility (acquit et de charge) to The Board of Commissioners and Directors of the Company for supervisory and management actions carried out during the financial year ending on 31 December 2022.*
- 2. Approval of Change of the Board of Directors*
- 3. Approval of Change of the Board of Commissioners*
- 4. Appointment of an Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and other requirements.*
- 5. Determination of the salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors*

Direksi Perseroan

Penjelasan:

Mata acara pertama, kedua dan ketiga merupakan mata acara rutinyang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Mata acara keempat merupakan perubahan dan penambahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

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 30 Maret 2023 pada Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia dan website Perusahaan.
2. Panggilan 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 7 Juni 2023 sampai dengan 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 7 Juni 2023 sampai

Explanation:

The first, second and third Agenda are routine agenda which are held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to fulfill the provisions of Constitutional Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. The fourth Agenda is changes and additions to members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Articles of Association and Financial Services Authority Regulations.

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 March 30, 2023 in Ekonomi Neraca daily newspaper, the website of PT. Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's website.*
2. *This summon 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 June 7, 2023 until 16:00 Western Indonesian Time.*
 - 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 June 7, 2023 until the close of trading hours of the*

dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, 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 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.
- 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).
- c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat atau hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - 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 Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada

Indonesia Stock Exchange, 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 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. *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. *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. *Participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:*
 - a. *Physical attendance at the Meeting or electronically attendance through eASY.KSEI application.*
 - 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*

prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

- 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 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 27 Juni 2023.

6. 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 dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang,
 - (iii) fotokopi akta perubahan/pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, serta
 - (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - (v) Pemegang Saham yang sahamnya

and the Company.

- 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 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 June 27, 2023

6. **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*

berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

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

Jakarta, 08 Juni 2023
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

KSEI's collective custody are required to show where the Shareholders open their securities accounts.

7. *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.*
8. *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, June 08, 2023
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*