



Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1, Senayan Central Bussiness District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan-12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham Perseroan dan Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen

Invitation to
Annual General Meeting of Shareholders
And
Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Directors of PT. Sanurhasta Mitra Tbk. ("Company") hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Wednesday/ June 27, 2019
Time : 14.00 Western Indonesia Time – finish
Place : Seminar Room PT. Bursa Efek Indonesia, 2nd Tower Indonesia Stock Exchange, 1st Floor, Senayan Central Bussiness District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta -12190

Annual General Meeting of Shareholder Agenda:

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the book ended December 31, 2018, including the Company report's activity, report on supervising duties of Board of Commissioners, and Financial Report of the Company for the year ended December 31, 2018, as well as granting full exemption of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Directors for supervisory and management actions made during year book ending on December 31, 2018.*
2. *Determination of the Utilization of Company's net profit for the year ended December 31, 2018.*
3. *Report on the utilization of proceeds from the Initial Public Offering of the Company and changes in the use of funds from the initial public offering of the Company's shares.*
4. *Determination of Independent Public*

untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

5. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan penambahan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

- a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 dan ke-6 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, 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. Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap sisa dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan, yang saat ini penggunaannya telah ditetapkan sebagai modal kerja dan akan dirubah menjadi untuk investasi Perseroan melalui anak perusahaannya. Perubahan ini diajukan terkait dengan peluang yang didapatkan Perseroan untuk mengembangkan usaha selaku developer yang menurut Perseroan sebaiknya dilakukan di entitas yang berbeda.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2017, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017.

Accountant that will audit the Company's bookkeeping for fiscal year ending on December 31, 2019.

5. *Determination of honorarium, salaries and / or other benefits for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.*
6. *Approval of additional members of the Company's Directors.*

Explanation:

- a. *The 1st, 2nd, 4th, 5th, and 6th agenda are routine event held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.*
- b. *The third agenda item, the Company will submit a report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering as a fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Realization Report on the Use of Proceeds from the Public Offering. The Company intends to make changes to the remaining funds resulting from the initial public offering of the Company's shares, which currently have been designated as working capital and will be changed to become the Company's investment through its subsidiaries. This change was proposed related to the opportunities that the Company obtained to develop its business as a developer which according to the Company should be done in different entities.*

Extraordinary General Meeting of Shareholder Agenda:

1. *Approval of adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives of Business Activities in accordance with the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI"), as stated in the Head of Statistic Agency Regulation Number 19 of 2017.*

2. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga dan/atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

- a. Mata acara ke-1: mata acara ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 dan "Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq Lembaga OSS" tertanggal 11 Oktober 2018 untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
- b. Mata acara ke-2 : sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% kekayaan Perseroan diperlukan persetujuan Pemegang Saham. Adapun persetujuan ini dimintakan sebagai antisipasi dibutuhkannya dana di masa yang akan datang untuk mengembangkan usaha Perseroan ataupun anak usahanya.

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 29 Maret 2019 pada harian Kontan, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.
2. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan

2. *Approval to transfer and / or pledge more than 50% (fifty percent) of the Company's assets as collateral for debt on behalf of the Company and/or the Company's subsidiaries in order to obtain new funding from banking sources and/or issuance of securities and / or other ways in accordance with laws and regulations.*

Explanation:

- a. *1st agenda: This agenda is mandated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 24 of 2018 and "Joint Announcement of the Ministry of Law and Coordinating Ministry for Economic Affairs cq OSS Institution" dated 11 October 2018 to adjust the Company's Purpose and Objectives within 1 (one) year in accordance with 2017 Indonesian Standard Business Clarification (KBLI).*
- b. *2nd agenda: as required by Law No. 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies, to divert and / or pledge more than 50% of the Company's assets required Shareholder approval. This agreement was requested in anticipation of the need for funds in the future to develop the business of the Company or its subsidiaries.*

Notes:

1. *In order to comply with the provisions of article 68 paragraph 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, it is hereby announced that the Company's Financial Statement has been published on March 29, 2019 on Kontan, Indonesia Stock Exchange website, and Company website.*
2. *This advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders.*
3. *Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:*
 - a. *For shares of the Company that have not been included in Collective Custody,*

- Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Daitindo Entrycom pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
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.
- c. Semua surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/Paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy
- only the Shareholders or authorized shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register ("DPS") at the Company's Share Registrar ("BAE"), PT. Daitindo Entrycom on May 29, 2019 until 16.15 Indonesia Western Time (WIB).*
- b. For shares of the Company in the Collective Custody, only the valid Shareholder or Authorized Shareholder whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 29, 2019 up to 16:15 Indonesia Western Time (WIB).*
- 4. a. The Company Shareholders who are unable to attend may be represented by other Shareholders or third parties with valid authorization papers as determined by the Board of Directors of the Company ("Power of Attorney") provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of the Meeting but the votes they cast as power in the Meeting were not counted in the ballot.*
- b. Form of power of attorney may be obtained during working 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.*
- c. All power of attorney is expected to be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date.*
- 5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respected to bring and submit a copy of the collective share certificate and identity card in the form of identity card / passport to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds are kindly requested to bring and submit copies of the articles of association and the*

anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan komisaris perusahaan yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa dan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.

6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh di website Perseroan serta tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, salinan fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

latest amendments and deeds of appointment of the last board of directors and board of commissioners of the company. Particularly for shareholders in collective custody shall bring and submit written confirmation to the Meeting ("KTUR") which may be obtained through a stock exchange member or custodian bank.

6. *Materials relating to the Meeting may be downloaded on the Company's website and available at the Company's office during working hours on every working day from the date of this call up to the date that the Meeting is held, a physical copy may be granted if requested in writing by the Company's Shareholders.*
7. *For the order of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are expected to fill in the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.*

*Jakarta, May 31, 2019
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*