

**PEMANGGILAN
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, 26 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Cityloog Hotel Tebet, Lt.1,
Jl. Dr. Saharjo No.191,
RT.6/RW.1, Manggarai
Sel., Kec. Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
12960.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026.
3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) Penambahan Modal dengan Memberikan Hak

**INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

*The Board of 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 26, 2026
Time : 02.00 PM – onwards
Location : Cityloog Hotel Tebet, 1st floor
Jl. Dr. Saharjo No.191,
RT.6/RW.1, Manggarai Sel.,
Kec. Tebet, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12960*

Agenda of the Meeting:

1. *Approval of the Company’s Annual Report, including the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.*
2. *Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026.*
3. *Granting authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm, (including a Registered Public Accountant) to audit/examine the Company’s books for the financial year ending 31 December 2026.*
4. *Report on the Realitation of the Use of Proceeds (“**LRPD**”) for a Capital Increase through the Issuance of Preemptive Rights (“**PMHMETD**”)*

Memasan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

Penjelasan:

1. Mata acara pertama, kedua, dan ketiga merupakan mata acara rutin yang 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.
2. Mata acara Keempat dilaksanakan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD dalam Rapat.

Catatan:

1. 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.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

Explanation:

1. *The first, second dan 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.*
2. *The Fourth Agenda Item is carried out in accordance with Article 13 of Financial Services Authority Regulation No. 40 of 2025 concerning the Use of Proceeds from Public Offerings. The Company will submit a report on the realization of the utilization of proceeds from the Public Offering with Pre-emptive Rights (PMHMETD) at the Meeting.*

Notes:

1. *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.*
2. *Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*

- 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 3 Juni 2026 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 3 Juni 2026 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan oleh KSEI
3. 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 prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- 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 3, 2026 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 3, 2026 until the close of trading hours of the Indonesia Stock Exchange, issued by KSEI.*
3. *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 and the Company.*

c) Pemberian Kuasa secara Non Elektronik

– Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY. KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa disitus 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 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 atau dikirimkan terlebih dahulu dengan alamat email corpsec@sanurhastamitra.com

4. 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 KTP atau bukti identitas lainnya.

b) Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:

i. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan; dan

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:

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 must be received by the Company no later than 1 (satu) business days prior to the Meeting, namely by 25 June 2026, or a copy thereof may be sent in advance via email to corpsec@sanurhastamitra.com.*

4. *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 copy of KTP or other proof of identity.*

b) *Individual Attorney submit:*

i. *Power of Attorney determined by the Company; and*

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. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - ii. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, serta
 5. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang rapat secara fisik (Kuota). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 6. Materi mata acara RUPST dan Tata Tertib RUPST serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST akan tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat RUPST.
 7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- i. *Power of Attorney determined by the Company,*
 - ii. *photocopy of deed of appointment of the latest company management, and*
 5. *The Company imposes a limitation on the number of participants allowed to enter physically to the meeting room (Quota). Shareholders or their lawful proxies who are unable to obtain the Quota are expected to complete the proxy and voting forms provided by the Company, so that their attendance and votes may still be counted in the AGMS.*
 6. *Materials for the AGMS agenda and the Rules of Conduct of the Meeting, and other related documents will be available and can be accessed and downloaded from the Company's website and The Company will not provide printed copies of such materials at the AGMS.*
 7. *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, 4 Juni 2026
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi

Jakarta, June 4th, 2026
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Board of Directors