



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Sanurhasta Mitra Tbk. (“Perseroan”) bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat ini tidak memenuhi persyaratan korum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, maka rapat belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022
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 Kedua:**

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 2021 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 2021.

**SUMMONS TO THE SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE
SECONDEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

This is conveyed to the Shareholders of PT Sanurhasta Mitra Tbk. (the “Company”) that on July 28, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company were held, however, because the number of shareholders present or represented at this Meeting did not meet the quorum requirements as stipulated in the Company's Articles of Association and POJK, the meeting cannot be held.

In this regard, the Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders and the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held by the Company on :

*Day, Date : Tuesday, August 16, 2022
Time : 10.00 AM –end.
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta*

**Agenda of the Second 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 2021 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*

2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Direksi.
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara diatas 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.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua:

1. Persetujuan rencana penambahan modal saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD.

Penjelasan:

Mempertimbangkan kebutuhan Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk menambah modal dengan cara mengeluarkan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penjelasan terkait dengan Agenda ini telah diungkapkan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022.

2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang

ending on 31 December 2021.

2. *Approval of Reappointment/Change of Directors.*
3. *Approval of Reappointment/Change of Board of Commissioner.*
4. *Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022, 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.*

Explanation:

The above 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.

Agenda of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. *Approval of the plan to increase the capital shares by granting the Right Issue with Preemptive Rights ("PMHMETD"), and the amendment of Article 4 paragraphs 2 of the Company's Articles of Association in connection with the PMHMETD.*

Explanation:

Considering the needs of the Company, the Company proposes to increase capital by issuing shares with Pre-emptive Rights. The explanation regarding this Agenda was previously disclosed in the Information Disclosure which was conducted on June 21, 2022.

2. *Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions, especially the Financial Services Authority Regulation: (i) Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the*

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian maksud dan tujuan berdasarkan KBLI tahun 2020.

Penjelasan:

Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang dikeluarkan pemerintah tahun 2020.

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 7 April 2022 pada harian Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.
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 8 Agustus 2022 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; (iii) Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32 / POJK / 04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights; as well as amendments to the Company's Articles of Association regarding adjustment of aims and objectives based on the 2020 KBLI.

Explanation:

Changes and adjustments to the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation and changes to the Company's Articles of Association and the Standard Classification of Business Fields issued by the government in 2020.

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 7, 2022 in Ekonomi Neraca daily newspaper, the website of PT. Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's website.*
2. *This summons is an official invitation to the Company's Shareholders and the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders. This summons 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 8, 2022 until the close of trading hours of the Indonesia Stock Exchange.*

- 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 8 Agustus 2022 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan oleh KSEI.
4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI ("aplikasi eASY.KSEI")
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Hadir secara fisik dalam Rapat (guna menjaga kesehatan pemegang saham, kehadiran secara fisik terbatas untuk 10 orang pemegang saham yang hadir terlebih dahulu dengan membawa hasil **test PCR** yang dilakukan sekurang-kurangnya 1x24 jam sebelum Rapat).
 - Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau 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 dan Perseroan.
 - 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
- 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 8, 2022 until the close of trading hours of the Indonesia Stock Exchange, issued by KSEI.
4. Meetings are held using the Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("eASY.KSEI application").
5. Participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
- Physical attendance at the Meeting (in order to protect the health of shareholders, physical presence is limited to 10 shareholders who attended first by bringing the results of the PCR test carried out at least 1x24 hours before the meeting).
 - 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.
 - 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

- asli yang dibuat dari formulir yang diunduh dari laman Perseroan tersebut, dapat disampaikan secara langsung kepada PT. Datindo Entrycom, Telp. 021-29745222, dan/atau asli Surat Kuasa diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022.
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. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam 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,
- original Power of Attorney made from the form downloaded from the Company's website, can be submitted directly to PT. Datindo Entrycom, Tel. 021-29745222, and/or 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 11, 2022.*
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) fotokopi akta perubahan pengangkatan susunan pengurus 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 berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara tidak dihitung, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
9. Materi/bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui web Perseroan (www.sanurhastamitra.com) sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
10. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir fisik, diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Agustus 2022
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi

(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.

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 cannot be counted, but the power given through e-proxy does not allow members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as attorney.*
9. *Meeting materials in accordance with Article 17 and 18 of POJK 15/2020 are available and can be accessed and downloaded through the Company's web (www.sanurhastamitra.com) from the date of the meeting call until the meeting.*
10. *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, August 9, 2022
PT Sanurhasta Mitra Tbk
Directors*