

No Surat	233/EXT/MBA-DIR/V/2026
Nama Perusahaan	PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Kode Emiten	AMAN
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 205/EXT/MBA-DIR/IV/2026 , Tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 09 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Kantor PT Makmur Berkah Amanda Tbk Meeting Room MBA APL Tower OT 35 T, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat 11470

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 13 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan perubahan dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren

Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id

Nama Pengirim	Adi Saputra Tedja Surya
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	18-05-2026 14:52
Lampiran	1. PT.MBA Pemanggilan RUPST dan LB 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	233/EXT/MBA-DIR/V/2026
Issuer Name	PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Issuer Code	AMAN
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 205/EXT/MBA-DIR/IV/2026 , dated 30 April 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	09 June 2026	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Kantor PT Makmur Berkah Amanda Tbk Meeting Room MBA APL Tower OT 35 T, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat 11470	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	13 May 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Persetujuan perubahan dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren

Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id

Sender Name	Adi Saputra Tedja Surya
Function	Direktur Utama
Date and Time	18-05-2026 14:52
Attachment	1. PT.MBA Pemanggilan RUPST dan LB 2025.pdf

This is an official document of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. is fully responsible for