

No Surat	026/01/DIR/HBS/V/2026
Nama Perusahaan	PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Kode Emiten	NAYZ
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/01/DIR/HBS/IV/2026 , Tanggal 28 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 05 Juni 2026 Waktu : 15:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Aleesha Venue, Jl. Warung Sila No. 1, RT.001/RW.005, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12630

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 12 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
5	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Hassana Boga Sejahtera Tbk

Arief Banang Trinovan
Direktur Utama

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk

Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang,

Telepon : (021) 75681829, Fax : , <https://www.hassana.co.id/>

Nama Pengirim	Arief Banang Trinovan
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	13-05-2026 14:57
Lampiran	1. 003- Pemanggilan RUPS NAYZ.pdf

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

Letter / Announcement No.	026/01/DIR/HBS/V/2026
Issuer Name	PT Hassana Boga Sejahtera Tbk
Issuer Code	NAYZ
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 018/01/DIR/HBS/IV/2026 , dated 28 April 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 05 June 2026 Time : 15:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Aleesha Venue, Jl. Warung Sila No. 1, RT.001/RW.005, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12630

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 12 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 Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4	Approval of Use of Proceeds Realization Report
5	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk

Arief Banang Trinovan

Direktur Utama

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk

Kawasan Pergudangan Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 No. 35 BSD, Tangerang,

Phone : (021) 75681829, Fax : , <https://www.hassana.co.id/>

Sender Name	Arief Banang Trinovan
Function	Direktur Utama
Date and Time	13-05-2026 14:57
Attachment	1. 003- Pemanggilan RUPS NAYZ.pdf

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