

No Surat	020/CORSEC/MAXI/V/2026
Nama Perusahaan	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kode Emiten	MAXI
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 016/CORSEC/MAXI/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 : 04 Juni 2026 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Fave Hotel Gatot Subroto Jl. Kartika Candra Kav. A9, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930

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 dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2	Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5	Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
6	Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7	Perubahan alamat Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Carolina Djaja

Direktur Keuangan

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Kawasan Industri Sentul

Telepon : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com

Nama Pengirim	Carolina Djaja
Jabatan	Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu	13-05-2026 15:52
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS.pdf

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

Letter / Announcement No.	020/CORSEC/MAXI/V/2026
Issuer Name	PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Issuer Code	MAXI
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 016/CORSEC/MAXI/IV/2026 , dated 28 April 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 04 June 2026 Time : 14:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Fave Hotel Gatot Subroto Jl. Kartika Candra Kav. A9, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930

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	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2	Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5	Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
6	Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7	Perubahan alamat Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Carolina Djaja

Direktur Keuangan

PT Maxindo Karya Anugerah Tbk

Kawasan Industri Sentul

Phone : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com

Sender Name	Carolina Djaja
Function	Direktur Keuangan
Date and Time	13-05-2026 15:52
Attachment	1. Pemanggilan RUPS.pdf

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