

No Surat	144/HFI/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Hotel Fitra International Tbk
Kode Emiten	FITT
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan Independen

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 120/HFI/V/2026 , Tanggal 20 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Noble House

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 03 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
4	Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3	Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
2	Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor Perseroan.
3	Persetujuan Perubahan Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan menjadi kode KBLI Tahun 2025.
4	Persetujuan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.
5	Perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan perubahan saham pengendali Perseroan.

No Agenda	Isi Agenda
6	Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan Lebih dari 50% Dari Harta Kekayaan Bersih Perseroan dan Transaksi Material Berdasarkan POJK 17/2020.
7	Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan.

Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan pemegang saham independen atas transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50 persen (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Hotel Fitra International Tbk

Sukino

Direktur

PT Hotel Fitra International Tbk

Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka

Telepon : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id

Nama Pengirim	Sukino
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	04-06-2026 14:08
Lampiran	1. Pemanggilan 2026 ind ok.pdf
	2. Pemanggilan 2026 eng ok.pdf

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

Letter / Announcement No.	144/HFI/VI/2026
Issuer Name	PT Hotel Fitra International Tbk
Issuer Code	FITT
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 120/HFI/V/2026 , dated 20 May 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	26 June 2026	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Noble House	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	03 June 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
4	Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2	Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3	Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
2	Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor Perseroan.
3	Persetujuan Perubahan Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan menjadi kode KBLI Tahun 2025.
4	Persetujuan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.
5	Perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan perubahan saham pengendali Perseroan.

Agenda Number	Agenda Contents
6	Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan Lebih dari 50% Dari Harta Kekayaan Bersih Perseroan dan Transaksi Material Berdasarkan POJK 17/2020.
7	Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan.

Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan pemegang saham independen atas transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50 persen (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Hotel Fitra International Tbk

Sukino

Direktur

PT Hotel Fitra International Tbk

Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka

Phone : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id

Sender Name	Sukino
Function	Direktur
Date and Time	04-06-2026 14:08
Attachment	1. Pemanggilan 2026 ind ok.pdf
	2. Pemanggilan 2026 eng ok.pdf

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