

No Surat	021/RUPS/MBTO/VI/2026
Nama Perusahaan	Martina Berto Tbk
Kode Emiten	MBTO
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 019/RUPS/MBTO/V2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Griya Cipta Wanita PT Martina Berto Tbk Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 02 Juni 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	Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
6	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Martina Berto Tbk

Bryan David Emil

Direktur Utama

Martina Berto Tbk

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung

Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id

Nama Pengirim	Bryan David Emil
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	03-06-2026 10:23
Lampiran	1. Pemanggilan_RUPST-LB Indonesia.pdf
	2. Pemanggilan_RUPST_LB_Ingggris.pdf

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

Letter / Announcement No.	021/RUPS/MBTO/VI/2026
Issuer Name	Martina Berto Tbk
Issuer Code	MBTO
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 019/RUPS/MBTO/V2026 , dated 19 May 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 25 June 2026 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Griya Cipta Wanita PT Martina Berto Tbk Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 02 June 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	Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
6	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Articles of Association Amendment

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Martina Berto Tbk

Bryan David Emil

Direktur Utama

Martina Berto Tbk

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung

Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id

Sender Name	Bryan David Emil
Function	Direktur Utama
Date and Time	03-06-2026 10:23
Attachment	1. Pemanggilan_RUPST-LB Indonesia.pdf
	2. Pemanggilan_RUPST_LB_Ingggris.pdf

This is an official document of Martina Berto Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Martina Berto Tbk is fully responsible for the information contained within this