

No Surat	030/CS-MINA/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Kode Emiten	MINA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 026/CS-MINA/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 : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Cityloog Hotel Tebet - Jl. Dr. Saharjo No.191 1st floor, RT.6/RW.1, Manggarai Sel., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960

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 dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.

Duddy Abdullah
Corporate Secretary

PT Sanurhasta Mitra Tbk.

Graha Iskandarsyah Lt.6, Jl. Iskandarsyah Raya No.66C, Melawai, Kebayoran Baru,
Telepon : (021) 7206929, Fax : (021) 7206039, www.sanurhastamitra.com

Nama Pengirim	Duddy Abdullah
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-06-2026 20:35
Lampiran	1. 260604_MINA_Pemanggilan RUPS (F).pdf

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

Letter / Announcement No.	030/CS-MINA/VI/2026
Issuer Name	PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Issuer Code	MINA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 026/CS-MINA/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 : 14:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Cityloog Hotel Tebet - Jl. Dr. Saharjo No.191
1st floor, RT.6/RW.1, Manggarai Sel., Kec.
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12960

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	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sanurhasta Mitra Tbk.

Duddy Abdullah

Corporate Secretary

PT Sanurhasta Mitra Tbk.

Sender Name	Duddy Abdullah
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-06-2026 20:35
Attachment	1. 260604_MINA_Pemanggilan RUPS (F).pdf

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