

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51,46%	5.066.173.217	100%	0	0%	15.100	0%	Setuju

Agenda 2

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51,46%	5.066.173.217	100%	0	0%	15.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. Dengan ketentuan, besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan.
-----------------	--

Agenda 3	Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,46%	5.066.173.217	100%	0	0%	422.100	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan dan sesuai kriteria yang telah dicatatkan dalam Rapat untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.								

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
	Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ini sifatnya adalah Laporan, sehingga tidak diambil keputusan									

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	ASTINI BERNAWATI OUDANG	DIREKTUR UTAMA	15 Januari 2026	30 Juni 2027	1	
Bapak	GUNAWAN ANGKAWIBAWA	DIREKTUR	16 Agustus 2022	30 Juni 2027	2	
Bapak	DUDDY ABDULLAH	DIREKTUR	15 Januari 2026	30 Juni 2027	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	JOSE LUIS CALLE	KOMISARIS	16 Agustus 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	HENDRY UTOMO	KOMISARIS UTAMA	30 Juni 2023	30 Juni 2027	1	X

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	30-06-2026 13:36
Lampiran	1. 260630_MINA_Ringkasan Risalah RUPST.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.	032/CS-MINA/VI/2026
Issuer Name	PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Issuer Code	MINA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 030/CS-MINA/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.066.173.217 shares or 51,46% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51,46%	5.066.173.217	100%	0	0%	15.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Board of Directors on the Company's condition and business operations, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2025.

2. To approve the Company's consolidated financial statements (consolidated statement of financial position and consolidated statement of profit or loss) for the financial year ended December 31, 2025, which have been audited by Anwar and Rekan Public Accounting Firm, as stated in its audit report dated March 27, 2026, No. 00150/2.1035/AU.1/03/1432-5/1/III/2026, expressing an unmodified opinion that the Company's consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2025, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions performed during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Company's financial statements and do not constitute violations of the prevailing laws and regulations.

Agenda 2

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51,46%	5.066.173.217	100%	0	0%	15.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners for the 2026 financial year, provided that the total remuneration of all members of the Board of Commissioners shall not exceed 50% (fifty percent) of the total remuneration of all members of the Board of Directors.

Agenda 3	Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,46%	5.066.173.217	100%	0	0%	422.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK), taking into consideration the recommendation of the Company's Audit Committee and in accordance with the criteria recorded in the Meeting, to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ending December 31, 2026, and/or to appoint a replacement Public Accountant and Public Accounting Firm should the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, be unable to perform their duties.

To grant full authority, with the right of substitution, to the Board of Commissioners to determine the professional fees and other terms and conditions relating to the appointment of such Public Accountant and Public Accounting Firm.

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan This Agenda Item is presented for reporting purposes only and, accordingly, does not require any resolution of the Meeting.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ASTINI BERNAWATI OUDANG	PRESIDENT DIRECTOR	15 January 2026	30 June 2027	1	
Bapak	GUNAWAN ANGKAWIBAWA	DIRECTOR	16 August 2022	30 June 2027	2	
Bapak	DUDDY ABDULLAH	DIRECTOR	15 January 2026	30 June 2027	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	JOSE LUIS CALLE	COMMISSIONER	16 August 2022	30 June 2027	1	
Bapak	HENDRY UTOMO	PRESIDENT COMMISSIONER	30 June 2023	30 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sanurhasta Mitra Tbk.

Duddy Abdullah

Corporate Secretary

PT Sanurhasta Mitra Tbk.

Graha Iskandarsyah Lt.6, Jl. Iskandarsyah Raya No.66C, Melawai, Kebayoran Baru,

Phone : (021) 7206929, Fax : (021) 7206039, www.sanurhastamitra.com

Sender Name	Duddy Abdullah
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2026 13:36
Attachment	1. 260630_MINA_Ringkasan Risalah RUPST.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 contained within this document.