

No Surat	013/MG/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Mahkota Group Tbk.
Kode Emiten	MGRO
Lampiran	4
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 052/MG/V/2026 , Tanggal 22 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 30 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Grand Jati Junction Lt. 24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3A, Medan - Indonesia

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2026 dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroaneroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Mahkota Group Tbk.

Nagian Toni

Direktur

PT Mahkota Group Tbk.

Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera

Telepon : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com

Nama Pengirim	Nagian Toni
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	08-06-2026 16:13
Lampiran	1. Bahan Mata Acara RUPST LB 2026.pdf
	2. Duo Template Pemanggilan RUPSTLB.pdf
	3. Surat Kuasa RUPST LB 2026.pdf
	4. Tata Tertib RUPST LB 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	013/MG/VI/2026
Issuer Name	PT Mahkota Group Tbk.
Issuer Code	MGRO
Attachment	4
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 052/MG/V/2026 , dated 22 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 30 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Grand Jati Junction Lt. 24 Jl. Perintis
Kemerdekaan No. 3A, Medan - Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 05 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 Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
3	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroaneroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Mahkota Group Tbk.

Nagian Toni

Direktur

PT Mahkota Group Tbk.

Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera

Phone : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com

Sender Name	Nagian Toni
Function	Direktur
Date and Time	08-06-2026 16:13
Attachment	1. Bahan Mata Acara RUPST LB 2026.pdf
	2. Duo Template Pemanggilan RUPSTLB.pdf
	3. Surat Kuasa RUPST LB 2026.pdf
	4. Tata Tertib RUPST LB 2026.pdf

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