

No Surat	12.172/SL.e/Dir/BOSS/X/2026
Nama Perusahaan	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Kode Emiten	BOSS
Lampiran	4
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 12.154/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2026 , Tanggal 22 September 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023

Hari/Tanggal/Waktu : 29 Oktober 2026 Waktu : 10:00

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

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Oktober 2026 dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
2	Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2023-2024-2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku tersebut
3	Persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2023-2024-2025
4	Persetujuan atas penunjukan dan pengangkatan AP KAP yang akan mengaudit untuk tahun buku 2026
5	Penetapan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
1	Ratifikasi keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2023-2024-2025

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan penyesuaian anggaran dasar sesuai KBLI 2025

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Widodo Nurly S
Direktur

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Telepon : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com

Nama Pengirim	Widodo Nurly S
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	07-10-2026 22:14
Lampiran	1. PEMANGGILAN RUPST 23_24_25 DAN RUPSLB BOSS TBK.pdf
	2. AR_SR BOSS Tbk 2024.pdf
	3. AR_SR BOSS Tbk 2025.pdf
	4. AR_SR_BOSS Tbk 2023.pdf

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

Letter / Announcement No.	12.172/SL.e/Dir/BOSS/X/2026
Issuer Name	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Issuer Code	BOSS
Attachment	4
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 12.154/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2026 , dated 22 September 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023

Day/Date/Time : 29 October 2026 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 06 October 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
2	Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2023-2024-2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku tersebut
3	Persetujuan penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2023-2024-2025
4	Persetujuan atas penunjukkan dan pengangkatan AP KAP yang akan mengaudit untuk tahun buku 2026
5	Penetapan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
1	Ratifikasi keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan tahun buku 2023-2024-2025

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan penyesuaian anggaran dasar sesuai KBLI 2025

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Widodo Nurly S
Direktur

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410
Phone : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com

Sender Name	Widodo Nurly S
Function	Direktur
Date and Time	07-10-2026 22:14
Attachment	1. PEMANGGILAN RUPST 23_24_25 DAN RUPSLB BOSS TBK.pdf
	2. AR_SR BOSS Tbk 2024.pdf
	3. AR_SR BOSS Tbk 2025.pdf
	4. AR_SR_BOSS Tbk 2023.pdf

This is an official document of PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. is fully