



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

Direksi PT Satria Mega Kencana Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Jl. Panglima Polim No. 28  
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat :**

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan :**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") kepada para pemegang saham, yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :
  - a. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD I;
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD I lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal melalui PMHMETD I.

**Penjelasan :**

Mata Acara Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD I akan mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD I kepada para pemegang saham Perseroan.

Berkenaan dengan keperluan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, maka acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) secara elektronik ("POJK No. 14/2025") *juncto* Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
  - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 23 Februari 2026 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
  - b. Untuk:
    - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a Ketentuan Umum ini;
    - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.
  - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com).
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR"), asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya :

- a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com), dengan ketentuan:
    - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
    - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
    - iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE, yakni PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat kantor di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
  12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan :
    - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 23 Februari 2026 pukul 12.00 WIB.
    - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
  14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan

tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

**Catatan Tambahan:**

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 10.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 11.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 2) Perseroan tidak menyediakan souvenir.
- 3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com).

**Jakarta, 02 Februari 2026**

**Direksi Perseroan**



**INVITATION TO  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

The Board of Directors PT Satria Mega Kencana Tbk ("the Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on :

Day/Date : Tuesday, 24 February 2026  
Waktu : 11.00 a.m. Western Indonesian Time - finish  
Place : Jalan Panglima Polim No. 28,  
Pulo Subdistrict, Kebayoran Baru District,  
South Jakarta

**Agenda of the Meeting :**

1. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**Explanation:**

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Approval of the Company's plan to increase capital by granting Pre-emptive Rights I ("PMHMETD I") to shareholders, which will be carried out by the Company in accordance with applicable laws and regulations and regulations applicable in the Capital Market, in particular Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, including:
  - a. Approval of amendments to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the addition of the Company's issued and paid-up capital through PMHMETD I;
  - b. Granting of power and authority to the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners, with the right of substitution, to take all necessary actions in relation to PMHMETD I, including but not limited to listing the shares issued in PMHMETD I on the Indonesia Stock Exchange, determining the number of shares issued, as well as other terms and conditions of PMHMETD I, and to declare/set forth in a separate deed made before a Notary regarding the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the capital increase through PMHMETD I.

**Explanation:**

The agenda of this meeting was held in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights to Subscribe for Securities in conjunction with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/ 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights and the Company's Articles of Association.

Furthermore, the Company's plan to increase its capital by granting HMETD I will amend Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in relation to the realisation of the results of the capital increase by granting HMETD I to the Company's shareholders.

Regarding the need to amend Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time, the amendment of the Company's Articles of Association requires the approval of the General Meeting of Shareholders.

**General provisions:**

1. This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020 in conjunction with Article 21 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no longer required.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the GMS are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on Friday, January 30, 2026, at 16:00 PM WIB.
3. The electronic meeting will be conducted using the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning General Meetings of Shareholders (GMS), General Meetings of Bondholders (RUPO), and General Meetings of Sukuk Holders (RUPSU) electronically ('POJK No. 14/2025') in conjunction with Article 18 of the Company's Articles of Association.
4. In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application as mentioned above, Shareholders' participation in the Meeting can be carried out through the following mechanisms:
  - a. Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the eASY.KSEI application;
  - b. Physically attending the Meeting; or
  - c. Granting proxy using the written proxy form as referred to in item 10 letter (b) of these General Provisions.
5. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions must observe the following:
  - a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI;
  - b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet registered, please first register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, submenu Login eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

Guidance on registration, usage, and further explanations regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be accessed on the website on the website (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions, please pay attention to the following:
  - a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until February 23, 2026, at 12:00 PM WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline.
  - b. For:
    - i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically by the deadline as referred to in item 6 letter a of these General Provisions;
    - ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
    - iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the Company (PT Adminitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE")) who have received proxies from Shareholders, but the relevant Shareholders have not determined their voting preferences until the Attendance Declaration Deadline;
    - iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received proxies from Shareholders of the Company who have determined their voting preferences in the eASY.KSEI application;  
are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date from 10.00 WIB to 11.00 WIB.
  - c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the quorum of attendance.
7. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide proxies using the available written proxy form format provided on the Company's website [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com).
8. For Shareholders of the Company or their proxies who wish to attend the Meeting in person as referred to in point 4 letter b of these General Provisions, the Shareholders or their proxies are required to submit to the registration officer the original Written Confirmation for the Meeting (hereinafter referred to as 'KTUR'), the original and a photocopy of their Identity Card (hereinafter referred to as 'KTP') or other form of identification before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders in the form of legal entities, in addition to submitting the original KTUR and a photocopy of their KTP or other form of identification, they must also submit a photocopy of the latest articles of association and the latest deed of appointment of the management of the legal entity they represent.
9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance electronically, but subsequently attends the Meeting in person, the Company will cancel the Shareholder's or proxy's electronic attendance as registered in the eASY.KSEI application.
10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following ways:
  - a. By providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a of these General Provisions, with the condition that Shareholders must submit proxies and/or its votes, make changes to the appointment of proxy recipients and/or voting choices for Meeting agenda items, or revoke proxies

electronically through the eASY.KSEI application from the date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline;

- b. By using the available written proxy form format provided on the Company's website [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com), with the following conditions:
- i. Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than one proxy for a portion of their shareholding with different votes;
  - ii. In case the proxy form referred to in item 10 letter b of these General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the proxy form must be apostilled by authorized institution;
  - iii. The proxy form format can be downloaded from the Company's website and when completed, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE) at the following address:

PT Adimitra Jasa Korpora  
Biro Administrasi Efek  
Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5  
Kelapa Gading, North Jakarta 14250  
Telp. 021-29745222 (Hunting), Fax : 021-29289961  
Email : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

on any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by Thursday, February 19, 2025, at 16:00 PM WIB.

- c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted in the voting process.
11. The materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's website [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com) from the date of this Meeting invitation until the day of the Meeting.
  12. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu, available in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or through the "GMS Broadcast" menu on the mobile AKSes KSEI application, with the following conditions:
    - a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the eASY.KSEI application no later than February 23, 2026, at 12:00 PM WIB.
    - b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-served basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to observe the Meeting via GMS Impressions will still be considered validly present electronically, and their share ownership and voting preferences will be counted in the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI application.
    - c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via GMS broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI application will be considered invalidly present and will not be included in the calculation of the Meeting's quorum.
  13. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.
  14. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or changes to regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application after the date of this invitation, then such



changes will apply to the conduct of the Meeting, and all provisions in these General Provisions related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application are considered adjusted accordingly to those changes.

**Notes:**

Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the Meeting venue established by the Company, including the following:

- 1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue by 10.00 WIB so that the Meeting can start on time. Registration will be closed at 11.00 WIB. Shareholders or proxies of Shareholders who arrive after registration is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions and/or questions, and will not be able to vote in the Meeting.
- 2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
- 3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting procedures, it will be announced on the Company's website [www.satriamegakencana.com](http://www.satriamegakencana.com).

**Jakarta, February 2, 2026**  
**Board of Directors**