



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.

**) unofficial translation*

**PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal/ *Date*
Waktu/ *Time*
Tempat/ *Venue*

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, khususnya perubahan kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan menjadi Tangerang Selatan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, khususnya perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Direksi mengusulkan perubahan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai tempat kedudukan (domisili) Perseroan, yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan akan diubah menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tangerang. Perubahan domisili ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan, lokasi kegiatan usaha, serta mempermudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di wilayah tersebut.

**PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK
DOMICILED IN JAKARTA
("THE COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be convened on:

Selasa, 4 November 2025/ *Tuesday, November 4, 2025*
14.00 WIB – selesai
Sinar Mas Land Plaza Tower 2
Lantai 39/ *39th Floor*
Ruang Danamas/ *Danamas Room*
Jalan M.H. Thamrin Kavling 51
Jakarta Pusat/ *Central Jakarta 10350*

With the following Meeting agenda:

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. *Approval of the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Articles of Association of the Company regarding the Name and Domicile, specifically the change of the Company's domicile from South Jakarta to South Tangerang.*
2. *Approval of the amendment to Article 2 of the Articles of Association of the Company regarding the Term of Incorporation, specifically the change of the Company's status from a Foreign Investment Company (PMA) to a Domestic Investment Company (PMDN).*

Agenda Explanation:

1. *The Directors propose an amendment to Article 1 of the Company's Articles of Association, specifically regarding the domicile of the Company, whereby the Company's domicile and head office, previously located in South Jakarta, will be changed to be domiciled and headquarters in Tangerang Regency. This change of domicile is intended to align with the Company's operational needs, the location of its business activities, and to facilitate coordination with relevant parties within the region.*

2. Direksi mengusulkan perubahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait status badan usaha Perseroan, yang semula ditetapkan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) diubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perubahan status ini dimaksudkan untuk menyesuaikan komposisi kepemilikan saham Perseroan yang saat ini sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri, sehingga status Perseroan secara hukum dan administratif dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Sehingga, pemanggilan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) AD Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), aplikasi Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik secara fisik maupun elektronik, adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB ("tanggal pencatatan").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Panduan mengenai tata cara kehadiran Pemegang Saham dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI selengkapnya dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.

4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diharapkan menunjukkan dokumen-dokumen persyaratan berikut kepada petugas pendaftaran Rapat:
 - a. Atas saham yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, wajib menunjukkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya, dan membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas resmi lainnya. Untuk Pemegang Saham berbentuk

2. *The Directors propose an amendment to Article 2 paragraph (1) of the Company's Articles Association concerning the legal status of the Company, whereby the Company's status, previously established as a Foreign Investment Company (PMA), will be changed to a Domestic Investment Company (PMDN). This change of status is intended to align with the current shareholding composition of the Company, which is now entirely owned by domestic shareholders, so that the Company's legal and administrative status accurately reflects the actual condition in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Notes:

1. *The Company does not send individual invitations to the Shareholders. Accordingly, this notice serves as the official invitation to the Shareholders of the Company and has been issued in accordance with Article 14 paragraph (2) and (3) of the Company's AoA. This notice is also published on the websites of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), and the Company's official website.*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting, either physically or electronically, are Shareholders or their lawful proxies, are those whose name are listed in the Company's Shareholders Register as of Friday, October 10, 2025, until 16.00 Western Indonesia Time (WIB), ("recording date").*
3. *Shareholders or their lawful proxies who choose to attend the Meeting electronically may access the eASY.KSEI facility through the link <https://akses.ksei.co.id/>.*

A complete guide on the procedures for Shareholders' attendance at the Meeting through the eASY.KSEI application can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/panduan>.

4. *Before entering the Meeting room, Shareholders or their lawful proxies are required to present the required documents to the Meeting registration officer:*
 - a. *For shares that have not been deposited in the collective custody of KSEI, the original Share Collective Certificate must be presented or a copy submitted, along with the original Identity Card ("KTP") or other valid proof of identity. For legal entity Shareholders,*

- badan hukum, wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
- b. Atas saham yang telah dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya resmi lainnya. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. **Surat Kuasa Konvensional**
Pemegang Saham dapat mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Asli surat kuasa tersebut harus diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") yang beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jalan Fachrudin Nomor 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, serta hasil pindai (scan) surat kuasa juga wajib dikirimkan melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Senin, 03 November 2025 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan fotokopi KTP atau, bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, disertai dokumen yang membuktikan kewenangan mewakili badan hukum tersebut.
 - b. **Kuasa Secara Elektronik**
Pemegang Saham dapat menunjuk Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 6. Seluruh materi Rapat, termasuk penjelasan lengkap atas setiap mata acara Rapat, telah tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal pemanggilan ini melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web eASY.KSEI.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di lokasi Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided.*
- b. *For share that have not been deposited in the collective custody of KSEI, the Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") must be submitted, and the original Identity Card ("KTP") or other valid proof of identity must be presented. For legal entity Shareholders, documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided.*
5. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may grant a proxy through the following mechanism:*
 - a. **Conventional Proxy**
Shareholders may complete the proxy form, which can be downloaded from the Company's website. The original proxy must be received by the Company through the Share Registrar (Biro Administrasi Efek or "BAE") at Menara Tekno, 7th Floor, Jalan Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Central Jakarta 10350, Attn: Corporate Sinartama, and the scanned copy of proxy must be sent through email to: helpdesk1@sinartama.co.id, no later than Monday, November 03, 2025, at 16.00 Western Indonesia time (WIB), along with a copy of the Identity Card (KTP) or, for legal entity Shareholders, documents evidencing the authority to represent the entity must also be provided.
 - b. **Electronic Proxy (e-Proxy)**
Shareholders may appoint an Independent Proxy provided by the Company through the eASY.KSEI facility. The submission of the e-Proxy must be completed no later than 1 (one) working day prior to the Meeting date.
 6. *All meeting materials, including detailed explanations of each agenda item, are accessible to Shareholders as of the date of this invitation on the Company's website, the IDX website, and the eASY.KSEI website.*
 7. *To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their lawful proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan dalam pemanggilan ini, Perseroan akan menyampaikan pengumuman selanjutnya melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web eASY.KSEI.

Jakarta, 13 Oktober 2025
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
Direksi

8. *Should there be any changes and/or additional information concerning the procedures for the Meeting not been conveyed in this invitation, the Company will make further announcements through the Company's website, the IDX website, and the eASY.KSEI website.*

Jakarta, October 13, 2025
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
The Directors

