PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARIMELATI KENCANA Tbk ("Perseroan")

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 015/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Kamis** tanggal **20 November 2025.**

Perseroan akan melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs web penyedia E-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2025**.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham pada hari **Selasa** tanggal **28 Oktober 2025** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat, jika memenuhi persyaratan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 dari POJK 15/2020. Penyampaian usulan mata acara Rapat harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2025**.

Merujuk pada (i) POJK 14/2025 dan (ii) Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

a. Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**"); dan
b. Informasi detail terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 Oktober 2025

PT SARIMELATI KENCANA Tbk
Direksi