

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : Pukul 09:00 WIB – selesai

Tempat : Oakwood Hotel, Kecapi Room

Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 TMII, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 13820

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk didalamnya laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. **Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat** merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berdasarkan

ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- B. **Mata Acara Rapat Kelima** dilakukan guna memenuhi ketentuan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.
2. Rapat juga akan diselenggarakan secara elektronik/virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening efek di KSEI, pada tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara langsung:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
 - c. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.

5. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak dan akan hadir secara langsung dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <https://sinarterangmandiri.com/>, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Scan copy surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke corporate.secretary@sinarterangmandiri.com Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 03 Juni 2025 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut: PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240. Telp: 021-2974 5222.
 - ii. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
 - b. Melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
6. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadiran secara elektroniknya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - iv. Tayangan RUPS
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Panggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Panggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://sinarterangmandiri.com/> dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Panggilan ini, selanjutnya akan diumumkan pada situs web Perseroan <https://sinarterangmandiri.com/>
12. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Jakarta, 19 Mei 2025

PT Sinar Terang Mandiri Tbk

Direksi