

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAHKOTA GROUP TBK**

Dengan ini Direksi PT Mahkota Group Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat / 7 Juni 2024**
Pukul : **10.00 WIB - selesai**

Tempat : **Grand Jati Junction Lantai 29
Jl. Perintis Kemerdekaan
No.3A, Perintis, Medan Timur,
Medan 20239**

Mata Acara RUPST, yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et Decharge”) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; dan
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDER
PT MAHKOTA GROUP TBK**

The Board of Directors of PT Mahkota Group Tbk (the “**Company**”) hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder (“**AGMS**”) of the Company which will be convened on:

Day/Date : **Friday / June 7th, 2024**
Time : **10.00 AM Western Indonesia
Time - finish**

Venue : **Grand Jati Junction Lantai 29
Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A,
Perintis, Medan Timur, Medan
20239**

AGMS’s Agenda are as follows:

1. Approval of the Company’s Annual Report, ratification of the Company’s Consolidated Financial Statement and granting the Board of Directors and Board of Commissioners full release and discharge from operational and supervisory responsibilities (“acquit et de charge”) for the Financial Year ending on December 31st, 2023;
2. Appointment of the Independent Public Accountant auditing the Annual Report for Financial Year 2024 and delegation of authority to determine fee and other terms for Public Accountant; and
3. Provide Authority to Board of Commissioners to determine honorarium for members of the Company’s Board of Commissioner and determines salary of the member of Company’s Board of Director.

Explanation:

For the 1st to 3rd meeting agenda are routine agendas that must deliberated in the AGMS in

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham juga dapat hadir atau menguasai keahadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan system <https://akses.ksei.co.id/> Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Bahan-bahan terkait mata acara tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
6. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.

Medan, 16 Mei 2024
PT Mahkota Group Tbk
Direksi

order to comply with the Company's Article of Association and Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liabilities Company.

Note:

1. The Company will not send separate individual invitation to its shareholders. This notice should be considered as the official invitation.
2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS will be all those registered in the Company's shareholder list, latest by Wednesday, May 15th, 2024, but no later than 16.00 hours (West Indonesia Time).
3. Shareholders can also attend or giving power of attorney including voting rights as well as submitting their question's via <https://akses.ksei.co.id/> For Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Materials related to the agenda of the AGMS is available at the Company's office from the date of the Invitation.
5. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 Western Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the AGMS date.
6. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or AGMS Impressions.

Medan, May 16th, 2024
PT Mahkota Group Tbk
Board of Directors