



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT MUSTIKA RATU Tbk ("Perseroan")**

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Penthouse, Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870

Adapun mata acara RUPST tersebut adalah :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2025;
Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK)
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;
Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
3. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan: Dasar usulan mata acara tersebut adalah pasal 17 ayat 3 dan pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa pengangkatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disetujui oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020");
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 2 Juni 2026;
4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Mekanisme Pemberi Kuasa :
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat;

- b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat pada tanggal 24 Juni 2026.
- II. Laporan Tahunan akan diberikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk *soft file*. Selain itu, Pemegang Saham diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh panitia rapat dan pengelola Gedung tempat rapat diselenggarakan.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan;
 6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI;
 7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
 8. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
 9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;

Jakarta, 3 Juni 2026
PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT MUSTIKA RATU Tbk (the “Company”)**

The Board of Directors hereby invites the shareholders of the Company (the “Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”) of the Company, which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 25, 2026
Time : 10:00 WIB – complete
Place : Penthouse Hall, Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870

The agenda of the AGMS shall be as follows:

1. Approval of the Annual Report, including the Board of Directors’ Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as ratification of the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2025, and granting full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out during Fiscal Year 2025;
Explanation: This agenda item is presented at the Company’s Annual GMS in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, Law No. 40 of 2007, and Financial Services Authority Regulations (OJK Regulations).
2. Approval of the appointment of a registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2026;
Explanation: This agenda item is presented at the Company’s Annual GMS in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, Law No. 40 of 2007, and Financial Services Authority Regulations (OJK Regulations).
3. Appointment of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
Explanation: The basis for this proposed agenda item is Article 17 paragraph 3 and Article 20 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association, which stipulate that the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners must be approved by the GMS.

Notes:

1. The Company will not send separate invitations to each Shareholder; therefore, this Notice serves as the official invitation to all Shareholders of the Company. This Notice is also available on the Company’s website at <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> (“Company Website”), the electronic GMS platform or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), accessible through KSEI’s website at <https://akses.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”), and the website of PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”);
2. The Meeting will be conducted in accordance with Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”), and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Conditions in the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“OJK Circular Letter 124/2020”);
3. Shareholders entitled to attend or be represented by proxy at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders and/or shareholders holding balances of the Company’s shares in securities sub-accounts under KSEI’s collective custody as of the closing of trading of the Company’s shares on the Stock Exchange on June 2, 2026;

4. Shareholders who wish to grant a proxy electronically for the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - I. Proxy Granting Mechanism:
 - a. The Company encourages Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are deposited in KSEI's collective custody to grant a proxy to the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) through KSEI's Electronic General Meeting System facility at <https://akses.ksei.co.id/>, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as an electronic proxy (e-Proxy) mechanism in the process of organizing the Meeting.
 - b. In addition to the electronic proxy (e-Proxy) granting mechanism as mentioned above, Shareholders may grant a proxy outside the eASY.KSEI mechanism. In this regard, Shareholders must download the proxy form available on the Company's website www.mustika-ratu.co.id. A copy of the proxy form may be sent to DM@datindo.com and the original proxy form must be submitted together with its supporting documents through the Company's Securities Administration Bureau Office: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Attn. Data Management Department no later than June 24, 2026.
 - II. Annual Report will be provided to Shareholders in soft file form. In addition, Shareholders are required to comply with the health protocols established in accordance with Government Protocols as implemented by the meeting committee and the management of the building where the Meeting is held.
5. The Company will provide the Meeting materials through the Company's website www.mustika-ratu.co.id from the date of the Meeting Notice until the date the Meeting is held;
6. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will verify and count the votes for each agenda item of the Meeting in every Meeting resolution, including votes submitted by Shareholders through eASY.KSEI as well as votes cast directly at the Meeting by Shareholders who do not grant a proxy through eASY.KSEI;
7. Shareholders whose shares are held in collective custody and who intend to attend the Meeting are required to register through the stock exchange member or custodian bank holding their securities account with KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR");
8. If Shareholders or their proxies attend the Meeting in person, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification document to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. Shareholders in the form of Legal Entities must attach a photocopy of their articles of association and the latest deed of amendment regarding the composition of their management. In particular, Shareholders whose shares are held in collective custody are required to bring their KTUR and present it to the Securities Administration Bureau officer before entering the Meeting Room;
9. For the orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the Meeting Room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins;

Jakarta, June 3, 2026
PT MUSTIKA RATU Tbk
Directors