

No Surat	017/SAT/CS/04-2024
Nama Perusahaan	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Kode Emiten	AMRT
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/SAT/CS/04-2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023  
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 14:00  
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung Alfa Tower, Lt.17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Kota Tangerang, Banten  
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 23 April 2024

## Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penentuan Honorarium dan Tunjangan Lainnya dari Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.**

Tomin Widian

Corporate Secretary

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Kota Tangerang, Prov. Banten

Nama Pengirim	Tomin Widian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 14:00
Lampiran	1. 2024_Pemanggilan RUPST Bilingual_Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	017/SAT/CS/04-2024
Issuer Name	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
Issuer Code	AMRT
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 012/SAT/CS/04-2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023  
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 14:00  
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Alfa Tower, Lt.17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Kota Tangerang, Banten  
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 23 April 2024

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penentuan Honorarium dan Tunjangan Lainnya dari Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.**

Tomin Widian

Corporate Secretary

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Kota Tangerang, Prov. Banten

Sender Name	Tomin Widian
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-04-2024 14:00
Attachment	1. 2024_Pemanggilan RUPST Bilingual_Final.pdf

This is an official document of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. is fully responsible for the