

| | |
|-----------------|--|
| No Surat | 005/CS-KS/IV/2024 |
| Nama Perusahaan | PT Sarimelati Kencana Tbk. |
| Kode Emiten | PZZA |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 002/CS-KS/IV/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 : 13:00 |
| Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) | : | Melalui Fasilitas Sistem Online eASY.KSEI. Manajemen dan Lembaga Penunjang akan berkumpul di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1.000 Jakarta Selatan 12870 |
| 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 Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris |
| 3 | Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 31 Desember 2024 |
| 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik |

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

| No Agenda | Isi Agenda |
|-----------|--|
| 1 | Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 April 2019 |

Informasi Lain

Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan melalui Fasilitas Sistem Online eASY.KSEI. Manajemen dan Lembaga Penunjang akan berkumpul di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1.000 Jakarta Selatan 12870

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Kurniadi Sulistyomo

Corporate Secretary

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870

Telepon : 021-50966789, Fax : -, <http://www.sarimelatikencana.co.id>

| | |
|-------------------|--|
| Nama Pengirim | Kurniadi Sulistyomo |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 24-04-2024 13:07 |
| Lampiran | 1. Ltrr OJK-IDX RUPS 2023 Panggilan 24042024.pdf |

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

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 005/CS-KS/IV/2024 |
| Issuer Name | PT Sarimelati Kencana Tbk. |
| Issuer Code | PZZA |
| Attachment | 1 |
| Subject | Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders |

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 002/CS-KS/IV/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 : 13:00 |
| Venue information of the General Meeting of Shareholders | : | Melalui Fasilitas Sistem Online eASY.KSEI. Manajemen dan Lembaga Penunjang akan berkumpul di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1.000 Jakarta Selatan 12870 | |
| 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 | Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris |
| 3 | Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 31 Desember 2024 |
| 4 | Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm |

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

| Agenda Number | Agenda Contents |
|---------------|--|
| 1 | Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 April 2019 |

Other Information:

The performance of AGMS shall be conducted through eASY.KSEI Online System Facilities. Management and Supporting Institutions shall convene at Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1,000 Jakarta Selatan 12870

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Kurniadi Sulistyomo

Corporate Secretary

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870

Phone : 021-50966789, Fax : -, <http://www.sarimelatikencana.co.id>

| | |
|---------------|--|
| Sender Name | Kurniadi Sulistyomo |
| Function | Corporate Secretary |
| Date and Time | 24-04-2024 13:07 |
| Attachment | 1. Ltrr OJK-IDX RUPS 2023 Panggilan 24042024.pdf |

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