

No Surat	033/HB/V/2024
Nama Perusahaan	PT Hatten Bali Tbk
Kode Emiten	WINE
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 016/HB/IV/2024 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	03 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ballroom "Wantilan" Hotel Prama Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 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	Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan
6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Hatten Bali Tbk**

Ketut Sumarwan

Direktur

PT Hatten Bali Tbk

Hatten Wines Building

Telepon : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id

Nama Pengirim	Ketut Sumarwan
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 11:52
Lampiran	1. Pemanggilan PT. Hatten Bali Tbk.pdf
	2. Penyampaian Informasi Pemanggilan RUPST.pdf

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

Letter / Announcement No.	033/HB/V/2024
Issuer Name	PT Hatten Bali Tbk
Issuer Code	WINE
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 016/HB/IV/2024 , dated 23 April 2024

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023

Day/Date/Time : 03 June 2024 Time : 09:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom "Wantilan" Hotel Prama Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan 80228

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 07 May 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	Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan
6	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Hatten Bali Tbk**

Ketut Sumarwan

Direktur

PT Hatten Bali Tbk

Hatten Wines Building

Phone : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id

Sender Name	Ketut Sumarwan
Function	Direktur
Date and Time	08-05-2024 11:52
Attachment	1. Pemanggilan PT. Hattten Bali Tbk.pdf
	2. Penyampaian Informasi Pemanggilan RUPST.pdf

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