

No Surat	006/MHA-BOD/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten	MAHA
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/MHA-BOD/IV/2024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
 Hari/Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024 Waktu : 13:30
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung Office 8, Lantai 28, Jl. Senopati Raya No. 8B SCBD Lot 28, Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 05 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan jadwal, nominal dan tata cara pembagian dividen
5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perihal "Penerbitan Laporan Keuangan di media massa" menyesuaikan ke POJK terbaru
6	Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan
7	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Ivan Darwin

Corporate Secretary

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Office 8 Building, 31st. Floor Unit A

Telepon : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id

Nama Pengirim	Ivan Darwin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	16-04-2024 16:30
Lampiran	1. 240416_pemanggilan rups tahunan ke-1.pdf
	2. 240416_1st annual gms invitation.pdf

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

Letter / Announcement No.	006/MHA-BOD/IV/2024
Issuer Name	PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code	MAHA
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 005/MHA-BOD/IV/2024 , dated 01 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	08 May 2024	Time : 13:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung Office 8, Lantai 28, Jl. Senopati Raya No. 8B SCBD Lot 28, Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 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 Use of Proceeds Realization Report
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Persetujuan jadwal, nominal dan tata cara pembagian dividen
5	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perihal "Penerbitan Laporan Keuangan di media massa" menyesuaikan ke POJK terbaru
6	Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan
7	Approval of the Use of Net Profit

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Ivan Darwin

Corporate Secretary

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk

Office 8 Building, 31st. Floor Unit A

Phone : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id

Sender Name	Ivan Darwin
Function	Corporate Secretary
Date and Time	16-04-2024 16:30
Attachment	1. 240416_pemanggilan rups tahunan ke-1.pdf
	2. 240416_1st annual gms invitation.pdf

This is an official document of PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk is fully responsible