

No Surat	04/BEI/SMI/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Kode Emiten	LUCK
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 01/BEI/SMI/IV/2024 , Tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	10 Mei 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	PT Sentral Mitra Informatika Tbk, Graha Mas Fatmawati blok A 27-29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	17 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	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sentral Mitra Informatika Tbk.**

Christine Herawati

Corporate Secretary

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta

Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id

Nama Pengirim	Christine Herawati
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-04-2024 19:17
Lampiran	1. PEMANGGILAN RUPST 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	04/BEI/SMI/IV/2024
Issuer Name	PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Issuer Code	LUCK
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 01/BEI/SMI/IV/2024 , dated 04 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023  
Day/Date/Time : 10 May 2024 Time : 09:30  
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Sentral Mitra Informatika Tbk, Graha Mas Fatmawati blok A 27-29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 17 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	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sentral Mitra Informatika Tbk.**

Christine Herawati  
Corporate Secretary

PT Sentral Mitra Informatika Tbk.

Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta

Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id

Sender Name	Christine Herawati
Function	Corporate Secretary
Date and Time	18-04-2024 19:17
Attachment	1. PEMANGGILAN RUPST 2024.pdf

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