

No Surat	038/MR/CS/VI/2025
Nama Perusahaan	Mustika Ratu Tbk
Kode Emiten	MRAT
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 033/MR/CS/V/2025, Tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu	:	26 Juni 2025 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Aula Penthouse, Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	03 Juni 2025

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2024
2	Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
3	Persetujuan atas kerja sama strategis Perseroan dengan Sugi Holdings Co.,Ltd.

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Mustika Ratu Tbk**

Jodi Andrea Suryokusumo

Corporate Secretary

Mustika Ratu Tbk

Graha Mustika Ratu Lt PH

Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:

Nama Pengirim	Jodi Andrea Suryokusumo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-06-2025 13:21
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST MRAT 2025.pdf

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

Letter / Announcement No.	038/MR/CS/VI/2025
Issuer Name	Mustika Ratu Tbk
Issuer Code	MRAT
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

### Call for AGM

In accordance with Company letter No. 033/MR/CS/V/2025 , dated 20 May 2025 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2024  
Day/Date/Time : 26 June 2025 Time : 13:00  
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Aula Penthouse, Graha Mustika Ratu, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870  
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 03 June 2025

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

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2024
2	Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
3	Persetujuan atas kerja sama strategis Perseroan dengan Sugi Holdings Co.,Ltd.

### Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Mustika Ratu Tbk**

Jodi Andrea Suryokusumo

Corporate Secretary

Mustika Ratu Tbk

Graha Mustika Ratu Lt PH

Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, [https:](https://)

Sender Name	Jodi Andrea Suryokusumo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-06-2025 13:21
Attachment	1. Pemanggilan RUPST MRAT 2025.pdf

This is an official document of Mustika Ratu Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mustika Ratu Tbk is fully responsible for the information contained within this