



**PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Jumat, 03 Mei 2024.

Pemanggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif maupun yang berada di luar Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2024, pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat, dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Perseroan, Pemegang Saham tetap dan dapat berpartisipasi dan mendapatkan haknya dengan memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan dan memberikan hak suaranya secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 21 Maret 2024**

**Direksi Perseroan**