

Nomor : 023/IRR/CS/Jkt/V/2026
Lamp : 1 bundel
Perihal : Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Jakarta, 13 Mei 2026

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Komplek Perkantoran Kementerian
Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") Nomor: 014/IRR/CS/Jkt/IV/2026 tertanggal 21 April 2026, bersama surat ini kami sampaikan perubahan mata acara RUPST dengan menambah satu mata acara mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, sehingga mata acara Rapat menjadi sebagai berikut:

Mata Acara RUPST Tahun Buku 2026

- Semula:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
 5. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.

- Menjadi:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas

- tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
 5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 6. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Viertin M.L. Tobing
Corporate Secretary

Tembusan Yth.

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. IDXNet
4. BAE