

Nomor Surat	01/MKNT-OJK/I/2026
Nama Perusahaan	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Kode Emiten	MKNT
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Perseroan menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada :

Tahun Buku	31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu	Rabu, 18 Februari 2026 waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Axa Tower, Lantai 42, Jl.Prof.Dr.Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Tanggal Pemberitahuan RUPS	09 Januari 2026
Tanggal Panggilan	26 Januari 2026

#### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	1. Persetujuan pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.
2	2. Persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4	4. Persetujuan untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.
5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
6	6. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama perseroan.
2	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.**

AHMAD SUPANDI

Corporate Secretary

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.

AXA Tower Lantai 42, suite 2-3-5

Telepon : 021-30056255, Fax : 021-30056256, [www.mknt.id](http://www.mknt.id)

Nama Pengirim	AHMAD SUPANDI
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-01-2026 13:57
Lampiran	1. 01 Pemberitahuan Mata Acara RUPS.pdf

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

Letter / Announcement No.	01/MKNT-OJK/I/2026
Issuer Name	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Issuer Code	MKNT
Attachment	1
Subject	Submission of Agenda General Meeting of Shareholders Annual and Extraordinary

The Issuer has announced Agenda of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholder on:

Year Book	31 December 2024
Day/date/time	Wednesday, 18 February 2026 time : 11:00
Location/venue of AGM	Axa Tower, Lantai 42, Jl.Prof.Dr.Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Announcement date of AGM	09 January 2026
Date of AGM call	26 January 2026

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

Agenda Number	Agenda Contents
1	1. Persetujuan pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.
2	2. Persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
3	Approval of the Use of Net Profit
4	4. Persetujuan untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.
5	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
6	6. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Agenda Number	Agenda Contents
1	1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama perseroan.
2	Approval of the Reappointment / Change of the Board of Directors
3	Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.**

AHMAD SUPANDI

Corporate Secretary

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.

AXA Tower Lantai 42, suite 2-3-5

Phone : 021-30056255, Fax : 021-30056256, www.mknt.id

Sender Name	AHMAD SUPANDI
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-01-2026 13:57
Attachment	1. 01 Pemberitahuan Mata Acara RUPS.pdf

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