

No. 382/SKY/III/2019

Bogor, 27 Pebruari 2019

Kepada Yth,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 2190

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB PT Sky Energy Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan aksi korporasi yang akan kami laksanakan, bersama ini kami ingin memberitahukan bahwa kami berencana akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 12 April 2019
Waktu : 14.00 WIB – 15.30 WIB
Tempat : Pajajaran Meeting Room – Hotel Salak
Jl Ir.H.Juanda No.8, Bogor
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB (Recording Date) : 20 Maret 2019

AGENDA RUPST

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018;
4. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya;

Agenda RUPSLB

1. Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2. Persetujuan Perubahan atau Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) Perseroan, dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia
3. Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Perseroan;

Sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPSLB, Pengumuman kepada Pemegang Saham akan kami iklankan di 1 (satu) surat kabar dan situs web kami pada tanggal 6 Maret 2019, sementara Panggilan kepada Pemegang Saham akan kami iklankan pada tanggal 21 Maret 2019.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Sky Energy Indonesia., Tbk



Kartika P Sari
Sekretaris Perusahaan