

Jakarta, 13 Mei 2019

Nomor : 160/SEC/SE/V/19  
Lampiran : -

Kepada Yth.

**PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Up. : **Ibu Vera Florida**  
Divisi Penilaian Perusahaan 2


**Perihal: Surat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT SUPER ENERGY Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan revisi atas rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019  
Waktu : 10.00 sampai selesai  
Tempat : Gedung Equity Tower, Lower Ground SCBD Lot. 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.  
Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik.  
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2018.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana penawaran umum perdana saham. 

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id



Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan rencana RUPST dan RUPSLB sebagaimana tersebut di atas, Perseroan akan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2019.

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

Hormat kami,

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Andre Rachman**

*Corporate Secretary*

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

[www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)