

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**  
**PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**

Direksi PT Terregra Asia Energy, Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “RUPST Kedua”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “RUPSLB Kedua”), RUPST Kedua dan RUPSLB Kedua (selanjutnya disebut “Rapat Kedua”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu , 15 September 2021  
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Holding PT Terregra Asia Energy Tbk  
Jalan Haji Nawi Raya no. 45, Jakarta Selatan 12420

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2020. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dapat diunduh dari website Perseroan ([www.terregra.co.id](http://www.terregra.co.id)) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 3 Agustus 2021.
2. Penetapan penggunaan “ Laba /Rugi “ tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua:**

- Perubahan Susunan Dewan Direksi

Rapat Kedua ini diadakan oleh karena Mata Acara Rapat tersebut di atas yang merupakan Mata Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021 tidak memenuhi persyaratan kuorum yang telah ditentukan dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sehingga seluruh mata acara tersebut tidak dapat dibahas dan tidak dapat diambil keputusan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 September 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (“**COVID-19**”) maka pelaksanaan **Rapat akan dilakukan dengan menerapkan pembatasan sebagian kehadiran secara fisik** dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama yang dapat hadir secara fisik pada Rapat;
  - b. Pemegang Saham lainnya dihimbau agar memberikan kuasa elektronik atau *e-Proxy* kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** yang diwakili oleh **Deli Lestari Rajagukguk**, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs web [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 Catatan perihal Rapat, Perseroan akan menyiapkan *link* siaran langsung Rapat bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan Pemegang Saham melalui email: [corsec@terregra.co.id](mailto:corsec@terregra.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan (paling lambat) tanggal 14 September 2021.
6. Setiap peserta Rapat diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua, dan menjaga protokol kesehatan selama Rapat berlangsung. Jumlah Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik hanya sebanyak 20 (dua puluh) orang sesuai protokol kesehatan yang masih berlaku sampai dengan pengumuman ini.
7. Perseroan tidak menyediakan *souvenir*, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.
8. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu [www.terregra.co.id](http://www.terregra.co.id)