

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk.

Direksi PT Terregra Asia Energy, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz
Jl. Puri Indah Raya Boulevard U1-3,
CBD Jakarta Barat - 11610

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 (*Audited*), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Tahun Buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat pada 05 Juni 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 04 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) maka pelaksanaan **Rapat akan dilakukan dengan kehadiran fisik terbatas dan juga secara daring**, 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 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 tautan siaran langsung Rapat bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan oleh Pemegang Saham melalui email : corsec@terregra.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan (paling lambat) tanggal 26 Juni 2024.
 6. Perseroan tidak menyediakan *souvenir*, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.
 7. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs Perseroan yaitu www.terregra.co.id

Jakarta, 05 Juni 2024

Direksi Perseroan