

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 : Jumat , 15 Juli 2022
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Lippo Puri Tower #0905, St Moritz
Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3,
CBD Jakarta Barat - 11610

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan & Berkelanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan :
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irwanto, Hary dan Usman.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan:
Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika memiliki laba positif. Dalam rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 untuk Saldo Laba Ditahan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Penjelasan :
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan
Penjelasan :
Pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

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 22 Juni 2022 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 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 atau johan@terregra.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan (paling lambat) tanggal 14 Juli 2022.
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.

Jakarta, 23 Juni 2022

Direksi Perseroan