

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Lippo Puri Tower # 1201A, St Moritz
Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3, CBD
Jakarta Barat 11610

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Penjelasan:

1. Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 (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 2017.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.com) dan akan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diiklankan di surat kabar pada 19 April 2017
2. Penetapan penggunaan "Laba Bersih" tahun buku 2017
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan

Mata acara 1,2,3,4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga sebesar Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah) untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bond / obligasi dan lain-lain.

Penjelasan

Sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 18 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan /atau pemilik Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, 18 April 2018
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemugutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

Kantor Perseroan
PT Terregra Asia Energy Tbk.
Lippo Puri Tower #902, St Moritz
Jl. Raya Puri Indah Blvd U1-3, CBD
Jakarta 11610
Telp. (021)30497777
Fax. (021) 30497778
U.p. Sekretaris Perusahaan

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara
Jakarta 14250
Telp. (021)29745222

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00WIB melalui kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora sebagai mana tercantum pada butir 3.b diatas.
4. a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan, dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
5. Bahan terkait mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sampai dengan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan dan salinan-salinan dari bahan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis kepada Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat sedikitya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 April 2018
Direksi Perseroan