

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk**



Direksi PT Terrega Asia Energy Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Rabu, 26 Juli 2017  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Lippo Puri Tower # 901, 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 2016, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan "Laba Komprehensif" Tahun Buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 dapat diunduh dari website Perseroan ([www.terrega.com](http://www.terrega.com)) dan akan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diiklankan di surat kabar pada 4 Juli 2017.

**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 Senin, 3 Juli 2017 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 Senin, 3 Juli 2017.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagai mana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di :

**Kantor Perseroan**  
**PT Terrega 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 21 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora sebagai mana tercantum pada butir 3.b di atas.
4. a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan, dimohon untuk menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan 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 foto kopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
5. Bahan terkait mata acara RUPS Tahunan tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Panggilan RUPS Tahunan sampai dengan RUPS Tahunan 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 di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.