

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
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 Luar Biasa Ketiga (selanjutnya disebut “Rapat Ketiga”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat , 18 Februari 2022
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Lippo Puri Tower #0905 St. Moritz
Puri Indah Boulevard U1-3, CBD West Jakarta 11610

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini terkait mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dan pasal-pasal lain yang terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK -No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Rapat Ketiga ini diadakan oleh karena Mata Acara Rapat tersebut di atas yang merupakan Mata Acara RUPS Luar Biasa Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 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 Luar Biasa tersebut.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan 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 10 Februari 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 sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan (paling lambat) tanggal 17 Februari 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, 11 Februari 2022
PT TERREGRA ASIA ENERGY
Direksi Perseroan