

PANGGILAN
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 Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Pukul : 10:30 WIB s/d selesai
Tempat : Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz
Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3, CBD
Jakarta Barat - 11610

Mata Acara Tunggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Hijau atau Green Bond TGRA-1

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 27 April 2023 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 22 Mei 2023.
 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, 28 April 2023

Direksi Perseroan