

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 (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa , 23 Mei 2023
Pukul : 10:00 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 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 28 April 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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