



PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Alfa Energi Investama Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 15:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Papillon 5 Swiss-Belhotel Pondok Indah
Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA
Pondok Indah, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat pertama sampai dengan ketiga merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara Rapat keempat dilakukan sesuai Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan / atau pemberhentian Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 14:30 Wib. (Ruang terbatas hanya untuk 20 orang dan pendaftaran ditutup 15 menit sebelum acara Rapat dimulai)
4. Mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Langkah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yang salah satunya dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) di Jakarta dan merujuk Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (*Easy.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa Independent Representative dan memasukan pilihan suara untuk masing-masing agenda Rapat.
5. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme *Easy.KSEI*, maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat mendownload formulir surat kuasa di situs web Perseroan <http://www.alfacentra.com/>
 - b. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 pukul 15:00 Wib.
6. a. Pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokop akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
5. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada Gedung tempat Rapat diadakan serta mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada dilokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan Kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - c. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan *Physical Distancing*, para peserta Rapat diimbau tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.

6. Bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.alfacentra.com, serta dapat diperoleh di kantor Peseroan Divisi Corporate Secretary pada hari dan kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
7. Notaris dibantu BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan pilihan suara yang disampaikan oleh pemegang saham dalam Rapat maupun surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkini terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

Jakarta, 26 Mei 2023

PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK

Direksi