

PERBANKAN



alfa energi

PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 Desember 2017
Pukul : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 30 Juni 2017.
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mencari sumber pendanaan atau fasilitas pinjaman dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar rupiah).

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 November 2017 pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 23 November 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Palma Tower Lt. 18, Jl. RA Kartini II-S Kav. 6 Sektor 2, Jakarta Selatan 12310. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu: www.alfacentra.com.
 - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Rabu, 13 Desember 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dan dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu : www.alfacentra.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pension agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya yang lengkap.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 November 2017

PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
DIREKSI