



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA**

Direksi PT Alfa Energi Investama Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini menyampaikan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dan tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”)** yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|---------------|---|
| Hari, Tanggal | : Selasa, 23 Juli 2024 |
| Waktu | : 10:30 WIB – Selesai |
| Tempat | : Ruang Papillon 3 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 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi 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.

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 15 Juli 2024 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 10:00 Wib. (Ruang terbatas hanya untuk 10 orang dan pendaftaran ditutup 15 menit sebelum acara Rapat dimulai).
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasa yang hadir secara langsung.
5. 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 menghimbau 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.
6. 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 18 Juli 2024 pukul 15:00 Wib.
7.
 - 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).
8. 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.

9. 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.

Jakarta, 16 Juli 2024

PT ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk.

Direksi