



PENGUMUMAN

Dengan ini kami umumkan bahwa PT Alfa Energi Investama Tbk ("**Perseroan**") bermaksud untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Papillon 5 Swiss-Belhotel Pondok Indah
Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA
Pondok Indah, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 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 2018;
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 2019 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 31 Desember 2018;
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Statistik nomor 95 tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2017**").

Catatan:

1. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
2. untuk saham-saham Perseroan yang berada di 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 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK

Lyna

Sekretaris Perusahaan