



PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

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

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
Waktu : 09:00 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 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 perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para

Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.

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 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - 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).
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan di Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12, Jl. Margaguna Raya RT. 3 RW. 11, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 (“kantor Perseroan”) atau melalui situs web Perseroan dengan alamat www.alfacentra.com. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6000 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Selasa, 25 Juni 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. 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.
5. Untuk mempermudah penganturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019

PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK

Direksi