

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("RUPSLB III"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/28 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav.58,
Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB III Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Ketentuan Kelompok Bidang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dan situs web Perseroan (<https://energigroupindonesia.com>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa yang sah dalam RUPSLB III adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Tower 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPSLB III sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB III yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan RUPSLB III.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <https://energigroupindonesia.com> dengan memperhatikan ketentuan pemberian kuasa berikut ini:
 - (1). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - (2). Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (3). Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka (2) ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - (4). Surat kuasa asli yang telah dibubuhi meterai cukup, dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai:
 - a) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa (jika perorangan);
 - b) fotokopi akta anggaran dasar terakhir dari pemberi kuasa dan KTP atau tanda pengenal lain dari pejabat/pengurus yang berwenang (jika berbentuk badan usaha);
 - c) fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari penerima kuasa;harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB III ke alamat Kantor Perseroan di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan.
 - b. Perseroan akan menyediakan bahan mata acara RUPSLB III untuk setiap mata acara melalui situs web Perseroan <https://energigroupindonesia.com> dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPSLB III sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB III. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan tidak menyediakan bahan RUPSLB III secara terpisah, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD/flashdisk.
4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan Kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS, Pemegang Saham yang berhak hadir melalui Tayangan RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2024 (DPS) dan wajib mencantumkan identitas (ID) dalam Tayangan RUPS sesuai dengan nama yang tercantum dalam DPS;
 - v. Moderator dapat mengeluarkan pihak (-pihak) yang hadir melalui Tayangan RUPS yang tidak memenuhi ketentuan diatas.
5. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat.

Jakarta, 16 Mei 2024
Direksi