

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT. RATU PRABU ENERGI, TBK
(“PERSEROAN”)

Bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang telah kami selenggarakan pada hari Kamis, 28 Nopember 2024, Pukul 10.45 WIB – 11.00 WIB, bertempat di Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9, Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan. Tercatat Jumlah saham yang hadir adalah sebanyak 2.622.109.937 lembar saham atau 33,445% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk RUPST dan sebanyak 2.622.110.037 lembar saham atau 33,445% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk RUPSLB. Oleh karena itu RUPST dan RUPSLB tidak dapat dilangsungkan dan ditutup oleh Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan resmi pada Pukul 10.50 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ditutup dengan resmi pada pukul 11.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Kedua yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis / 12 Desember 2024
Tempat	: Gedung Ratu Prabu I Lantai 9 JL. T.B. Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560
Waktu	: 10.30 WIB s/d selesai

Agenda RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukkannya.

Penjelasan agenda:

Agenda acara Rapat ke-1 dan ke-2, merupakan mata acara rutin RUPST Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan agenda RUPSLB merupakan agenda tunggal yaitu:

- Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan agenda:

Sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi, Perseroan akan meminta persetujuan para Pemegang Saham terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

(untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”).

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini juga dapat diakses di laman situs PT. Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web aplikasi eASY.KSEI dan web Perseroan (www.ratuprabuenergi.com).

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
5. Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak dan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas tampung tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dan memberikan kuasa kepada pihak *independent (Independent Representative)* (e-proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek (PT. Ficomindo Buana Registrar) yang telah ditunjuk oleh Perseroan.
6. Apabila Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat memperoleh Formulir Surat Kuasa di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT. Ficomindo Buana Registrar alamat Jl. Kyai Caringin No. 2A RT 11, RW 4 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, Telepon 021-2263832, Faksimili 021-22639048, atau menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan (www.ratuprabuenergi.com). Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan terakhir dan susunan Pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Ketentuan Khusus :

1. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), selanjutnya tata cara secara rinci pelaksanaan Rapat secara elektronik kami sampaikan dalam Tata tertib Rapat yang dapat diakses pada Situs Perseroan (www.ratuprabuenergi.com).
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik sebelum memasuki ruang Rapat, diwajibkan mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri.
3. Panduan pendaftaran, proses registrasi dan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dan Akses KSEI dapat dilihat pada situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> atau <https://easy.ksei.co.id>, dan Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.ratuprabuenergi.com.
4. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Ficomindo Buana Registrar) akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara tersebut, berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya melalui fasilitas eASY.KSEI maupun yang disampaikan langsung dalam Rapat.
5. Perseroan tidak menyediakan bahan Mata Acara Rapat dalam bentuk cetak. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan www.ratuprabuenergi.com, Tbk sejak tanggal pemanggilan ini yaitu 5 Desember 2024.
6. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.25 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir.

Jakarta, 5 Desember 2024

Direksi Perseroan

CONVOCAATION
THE SECOND OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. RATU PRABU ENERGI, TBK
(COMPANY)

In connection with the Quorum of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which we have held on Thursday, November 28th, 2024, 11.45 a.m – 11.00 a.m, located at Ratu Prabu 1 Building, 9th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak, South Jakarta. The number of shares in attendance was 2.622.109.937 shares or 33,445 % of all shares issued by the Company for the AGMS and 2.622.110.037 shares or 33,445 % of all shares issued by the Company for EGMS. Therefore, the Meeting cannot be held and officially closed by the Chairperson of the AGMS at 10.50 a.m and EGMS at 11.00 a.m.

In accordance with the provisions of Article 20 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (POJK 15/2020), the Board of Directors of the Company by inviting the Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day, Date	: Thursday, December 12 th , 2024
Place	: Ratu Prabu I Building, 9 th floor JL. T.B. Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560
Time	: 11.30 a.m until finish

AGMS Agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year including the Company's Accountability Report and the Commissioner's Report regarding the supervision of the Company for the 2023 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.
2. Approval to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024 and to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.

The explanation of the agenda:

The agenda of the 1st and 2nd AGMS, is the routine agenda of the Company's AGMS as regulated in the Company's Articles of Association and Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

While the EGMS agenda is a single agenda, namely:

- Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors

The explanation of the agenda:

In connection with a resignation letter from a member of the Board of Directors, the Company shall seek approval from Shareholders in regards to the change of composition of the Company's Board of Directors, with due observance to Article 19 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

(hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting").

Attendance Quorum and Meeting Resolution

1. The meeting is valid and have the right to take binding decisions if it is attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/3 (one third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2. The meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. If unity is not achieved, their the resolutions shall be valid if approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting.

Attendance Quorum and Meeting Resolution

1. The meeting is valid and have the right to take binding decisions if it is attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than ½ (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2. The meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. If unity is not achieved, their the resolutions shall be valid if approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting.

Notes :

1. The Company does not send separate invitation letters to the shareholders of the Company and this Convocation is an official invitation to the shareholders of the Company. This Convocation can also be access on the website of Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id), the eASY.KSEI application website, and the Company's website (www.ratuprabuenergi.com).
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or represented in the meeting are the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on December 4th, 2024 at 16.00 WIB.
3. Meeting will be conducted through electronically using Electronic General Meeting System application provided by KSEI through the following link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI).
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI
5. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting and to maintain safety distance and with regard to the limitation in the venue for holding the Meeting, the Company urges Shareholders to attend electronically through the eASY.KSEI and grand power of attorney to an Independent Representative (e-Proxy) from the Securities Administration Bureau (PT. Ficomindo Buana Registrar) who has been appointed by the Company.
6. If the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can obtain a Power of Attorney Form at the office of the Company's Securities Administration Bureau: PT. Ficomindo Buana Registrar address Jl. Kyai Caringin No. 2A RT 11, RW 4 Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150, Telephone 021-22638327, Facsimile 021-22639048, or using the Power Attorney form which can be downloaded through the Company's website (www.ratuprabuenergi.com). The Shareholders or their proxies who will physically attending the Meeting are required to bring a copy of their Identity Card to Officer of the Meeting before entering the Meeting room. Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the latest Articles of Association and the latest Deed of management. Shareholders in KSEI Collective Custody are required to show Written Confirmation for Meeting (KTUR).
7. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is set on 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.

Special Provisions :

1. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI, submenu in the Akses facility (<https://akses.ksei.co.id/>), Furthermore, the detailed procedures for conducting the Meeting electronically are presented in the Meeting Rules which can be accessed on the Company's website (www.ratuprabuenergi.com).
3. Shareholders or their proxies who physically attend before entering the Meeting room are required to fill in the attendance list by showing the proof of identity.
3. Guidelines for registration, process and use of eASY.KSEI and Akses.KSEI applications can be seen on the KSEI website with the <https://akses.ksei.co.id> or <https://easy.ksei.co.id>, as well as the Meeting Rules and Regulations on the Company's website www.ratuprabuenergi.com.
4. The Notary assisted a Securities Administration Bureau (by PT. Ficomindo Buana Registrar) will check and count the votes for each Meeting agenda in each meeting decision making on the said agenda, based on the votes submitted by the Shareholders or proxies through the eASY.KSEI application and those submitted at the Meeting.
5. The Company will not release printed version of the Meeting's Material. Materials for the Meeting will be available on the Company's website www.ratuprabuenergi.com for download starting from this invitation December 5th, 2024.
6. Registration will be closed at 10.25 a.m, so that Meeting can start on time. Shareholders or proxies who arrive after registration is closed will be considered absent.

Jakarta, December 5th, 2024

Board of Directors