

Jakarta, 22 Mei 2024

No. 003/SOLA-INA/V/2024

Kepada Yth.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, DKI Jakarta 10710.

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 PT Xolare RCR Energy Tbk / *Announcement of Plans of Annual General Meeting of Shareholders 2024 PT Xolare RCR Energy Tbk*

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Bersama ini kami hendak menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Xolare RCR Energy Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**", pada :

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.15 POJK.04/2020 regarding Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. the Financial services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, herewith we would like to inform you that PT Xolare RCR Energy Tbk (the "**Company**") has planned to conduct Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and referred to as the "Meeting", which will be held on :

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2024
Day/Date Friday, June 28th 2024

Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Time 02.00 p.m

Tempat : Swiss-belHotel, Pondok Indah Jakarta Selatan
Venue

Agenda RUPST/AGMS Agenda :

- | | |
|--|--|
| 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan. | 1. <i>Approval of annual reports and annual financial reports.</i> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| 2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. | 2. <i>Establishment of the Usage of the Profit of the Association for the financial year ending on 31 December 2023.</i> |
| 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. | 3. <i>Approval of the salary and benefits for member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company</i> |
| 4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | 4. <i>Agreement of the Nomination of the Public Accountant and/or the Office of Public Accountants</i> |

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juni 2024.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders registered in the Register of Shareholders of the Company on June, 5th 2024 and/or the holders of the company's shares in the sub-accounts at the Indonesian Central securities Depository at the close of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on June, 5th 2024.

Pengumuman dan Panggilan Rapat akan diiklankan melalui situs Web Perseroan dan situs Web Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 22 Mei 2024 dan 6 Juni 2024.

Announcement and invitation of Meeting will be announced in Company's Web site and the Indonesia Stock Exchange's Web respectively on Mei, 22th 2024 and June 6th 2024.

Demikian pemberitahuan rencana Rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat Kami,
PT Xolare RCR Energy Tbk.



Dinda Oktavia
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (melalui system pelaporan online)
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui system pelaporan online)
3. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar
4. Direksi Perseroan
5. Dewan Komisaris Perseroan