



PT MNC Energy Investments Tbk (“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
- Jam : 10.00 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Investment Lantai 13, MNC Bank Tower, Jalan Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 20.190.596.389 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam mata acara No. 1.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 untuk meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan pada Pasal 8 ayat 1a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Mata acara Rapat ke-2 untuk meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan pada Pasal 41 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir para Pemegang Saham atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 25 November 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 25 November 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
 - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt.3
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722 Email : adm.efek@bsrindonesia.com
 - ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: <https://akses.ksei.co.id/> (“AKSes.KSEI”) - suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui AKSes.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui AKSes.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> (pada menu Panduan eASY.KSEI-Pemegang Saham).
4. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui AKSes.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
 - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);

persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:

 - iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
 - iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) menit** sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan Mata Acara Rapat:
 - a. Bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh pada www.mncenergy.com (“Situs Web Perseroan”) dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat pada saat Rapat diselenggarakan.
 - b. Perubahan atas Bahan Mata Acara dan/atau tata Tertib Rapat akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

Jakarta, 26 November 2024
PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi Perseroan