



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk**

Direksi PT Maharaksa Biru Energi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.30 WIB – 15.15 WIB
Tempat : Secara *Hybrid*
Treasury Tower - District 8 lantai 15, Suite A-B-M-N, SCBD,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

MATA ACARA RAPAT

RUPSLB

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan (i) untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain terkait dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga di masa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi baik perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan pembiayaan ("**Rencana Pemberian Jaminan**"); dan (ii) untuk memperoleh fasilitas keuangan dari pihak ketiga di masa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi baik perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan pembiayaan ("**Rencana Pembiayaan**"); yang keduanya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

RUPSLB

Perseroan meminta agar para Pemegang Saham untuk dapat menyetujui Rencana Pemberian Jaminan dan Rencana Pembiayaan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials in blue ink.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 215010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com

Catatan

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Rapat akan diselenggarakan secara **hybrid** yaitu :
 - i. **Secara elektronik**, dengan mekanisme pemberian kuasa melalui aplikasi **eASY.KSEI ("e-Proxy")** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, yang berkududukan di Jalan H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, Telepon (021)-3922-332, Fax (021)-3923-003. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2024** sampai dengan pukul **12.00 WIB** atau **secara fisik** dikantor Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas / diare tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.
 - c. Perseroan memiliki hak untuk membatasi jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat sudah hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi

ce
8

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir a dan b di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.

5. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin dengan rangkaian acara sebagai berikut :
 - i. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - ii. Penetapan Kuorum Kehadiran;
 - iii. Pembahasan atas Pertanyaan; dan
 - iv. Pengambilan Keputusan atas Setiap Mata Acara.
6. Surat Kuasa, Bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, serta Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.maharaksabiru.com.
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.



Jakarta, 6 Juni 2024

PT Maharaksa Biru Energi Tbk

Direksi