



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HARUM ENERGY TBK

Direksi PT Harum Energy Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Mei 2016
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom 1 – Hotel Pullman
Jl. MH Thamrin No. 59
Jakarta Pusat, 10350

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan menentukan persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2016;
5. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2015 serta persetujuan perubahan alokasi dana hasil penawaran umum;
6. Laporan realisasi pelaksanaan Employee and Management Stock Option Program (EMSOP) per 31 Desember 2015;
7. Perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan agenda Rapat:

- Agenda nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dalam agenda nomor 5, Perseroan akan memberikan paparan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan selama tahun 2015; serta akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- Dalam agenda nomor 6, Perseroan akan memberikan paparan atas realisasi pelaksanaan EMSOP selama tahun 2015.
- Dalam agenda nomor 7, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk menyetujui pengunduran diri seorang Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat seorang Komisaris yang baru sebagai penggantinya.

CATATAN:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 21 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 April 2016.
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Pusat PT Harum Energy Tbk Gedung Deutsche Bank – Lantai 9 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp. +62 21-39831288	Kantor Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entrycom Puri Dalindo - Wisma Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 Telp. +62 21-5709009
---	--
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor: Biro Administrasi Efek, PT Dalindo Entrycom.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Semua materi/bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham di kantor pusat Perseroan maupun situs web Perseroan www.harumenergy.com sejak tanggal Panggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat pelaksanaan sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 April 2016
PT Harum Energy Tbk
Direksi