

Jakarta, 19 Maret 2018

No. : 012/HEP-DIR/III/2018
Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPST

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami Direksi PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), yang akan diselenggarakan pada:

RUPST

Hari/tanggal : Rabu, 2 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Agenda RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PT. Himalaya Energi Perkasa

Kompleks Rukan
Permata Senayan
Blok D No. 17-18
Jl Tentara Pelajar
RT. 009/RW. 007
Kel. Grogol Utara
Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
Tlp. 021 57941370

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk



**PT. HIMALAYA
ENERGI PERKASA TBK**

Piter Rasmi
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.

1. *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
4. *Direktur PT Ficomindo Buana Registrar*