



PT. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
 ("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 September 2018
 Waktu : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : Boardroom CEO SUITE,
 Sahid Sudirman Center, lantai 56,
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat

dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk periode 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2018;
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2018.
3. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2018.
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku dari 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar "International Media" pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat ke dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diminta baik secara tertulis maupun langsung setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan di alamat sebagai berikut: PTIEDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara 14350, U.p Bpk. Ahmad Firdaus.
 - c. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- disertai fotokopi KTP dan pemberi dan penerima kuasa dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Senin tanggal 17 September 2018.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI selain fotokopi KTP juga dimohon untuk membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelumnya.