

Ref. No. 108/CS/VIII/2018

Jakarta, 07 Agustus 2018

Kepada
BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Yth.: 1. **Bapak Imron Hamzah**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

2. **Bapak. Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan koran Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Ketiga**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang kewajiban penyampaian informasi butir IV. 5, maka sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga (RUPST) Pada Tanggal 15 Agustus 2018, dengan ini kami sampaikan bukti iklan koran panggilan RUPST Perseroan pada surat kabar berperedaran nasional Media Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Sugih Energy, Tbk



Handhi Eko Saputro
Sekretaris Perusahaan

TIPIKOR



PT. SUGIH ENERGY, TBK.
Berkedudukan di Jakarta

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT. Sugih Energy, Tbk ("Perseroan") bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Kedua ("Rapat Kedua") Di Gedung AD Premier lantai Mezanin, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat kedua tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK 04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat Kedua belum dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat umum Pemegang saham Tahunan Ketiga ("Rapat Ketiga") dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 25% sebagai berikut:

Hari/ Tanggal : Rabu / 15 Agustus 2018
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Gedung AD Premier lantai Mezanin, Jl. TB. Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Agenda Rapat Ketiga adalah sama dengan agenda Rapat Kedua (tidak ada perubahan), yaitu:

- 1). Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2017 termasuk laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2). Penetapan penggunaan Laba Bersih tahun buku 2017.
- 3). Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2018
- 4). Penetapan besaran dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan perseroan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
- 5). Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Catatan :

- 1). Iklan ini merupakan undangan resmi dan juga pemanggilan Rapat Ketiga bagi para pemegang saham ;
- 2). Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Ketiga adalah :
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT. KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/ tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250. Telepon : 021-29745222. Fax : 021-29289961;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada penitipan kolektif PT. KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Pukul 16.00 WIB.
- 3). Bagi Pemegang Saham yang saham – sahamnya dititipkan pada penitipan kolektif PT. KSEI, maka pemberian kuasa oleh perusahaan efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam daftar pemegang Rekening (DPR) dan konfirmasi tertulis untuk Rapat (KTUR) hanya dapat dibenarkan kepada karyawan pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh pemegang Rekening PT. KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat Ketiga tidak dapat dibenarkan;
- 4). Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Ketiga, 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 Ketiga, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- 5). Para Pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa pada kantor perseroan di Gedung AD Premier Jl. TB. Simatupang lantai 17 No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 pada setiap hari dan jam kerja dan surat kuasa harus diterima kembali oleh perseroan selambat lambatnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Sampai pukul 16.00 WIB.
- 6). Untuk keterbitan RUPS, Para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan sudah berada di tempat RUPS dan diminta dengan hormat untuk mengisi daftar hadir yang disediakan perseroan 30 (tiga puluh) Menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 07 Agustus 2018

PT. Sugih Energy, Tbk

Direksi