



**KENCANA  
ENERGY**

**BAHAN MATA ACARA  
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK  
("PERSEROAN")  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2021**

**PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK  
("COMPANY")  
INVITATION TO  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**JADWAL RUPST**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 29 Juni 2022**  
**Waktu : Pukul 14.00 WIB -  
selesai**  
**Tempat : Ruang Rapat  
Perseroan (Virtual  
Meeting) Kencana  
Tower Lantai 11,  
Business Park Kebon  
Jeruk, Jl. Meruya Ilir  
Raya No. 88  
RT.1/RW.5, Kel.  
Meruya Utara, Kec.  
Kembangan, Jakarta  
Barat 11620**

**AGMS SCHEDULE**

**Day : Wednesday**  
**Date : 29 June 2022**  
**Time : 14.00 WIB – end**

**Venue : Meeting Room of the  
Company (Virtual  
Meeting) Kencana  
Tower 11th Floor,  
Business Park Kebon  
Jeruk, Jl. Meruya Ilir  
Raya No 88 RT.1/RW.5,  
Kel. Meruya Utara,  
Kec. Kembangan,  
West Jakarta 11620**

**Mata Acara RUPST:**

**1. Mata Acara 1**

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal

**Agendas of AGMS:**

**1. Agenda 1**

*Approval and ratification for the Company's Annual Report for the financial year ended in 31 (thirty one) December 2021 (two thousand twenty-one), including approval and ratification for the Company's Financial Statement for the financial year ended in 31 (thirty one) December 2021 (two thousand twenty-one), and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as granting a full acquittal and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended in 31 (thirty one) December 2021 (two thousand twenty-one);*

31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);

**2. Mata Acara 2**

Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;

**3. Mata Acara 3**

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);

**4. Mata Acara 4**

Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);

**5. Mata Acara 5**

Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

**6. Mata Acara 6**

Penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan;

**7. Mata Acara 7**

Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020; dan

**8. Mata Acara 8**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

**2. Agenda 2**

*Approval for the use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2021 (two thousand twenty-one), including the distribution of to the Company's shareholders.*

**3. Agenda 3**

*Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended in 31 (thirty one) December 2022 (two thousand twenty-two);*

**4. Agenda 4**

*Establishment for remuneration packages of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2022 (two thousand twenty-two);*

**5. Agenda 5**

*Change of the composition of members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;*

**6. Agenda 6**

*Confirmation of the Company's Shareholders*

**7. Agenda 7**

*Amendments to article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI); and*

**8. Agenda 8**

*Realization report of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.*

## **Penjelasan Mata Acara RUPST:**

### **1. Mata Acara Pertama**

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### **Materi Rapat**

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggung jawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan

### **2. Mata Acara Kedua**

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.

#### **Materi Rapat**

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUP, penggunaan Laba Bersih

## **Explanation of the AGMS Agendas:**

### **1. First Agenda**

*Approval and authorization of Annual Report accounting year 2021 and Financial Statement which have been audited for the accounting year ended on 31 December 2021 and to grant release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervision and management actions they have taken in the accounting year ended on 31 December 2021.*

#### **Meeting Materials**

*Company's Annual Report, Accountability Report on Company's Board of Directors and Board of Commissioners' Supervisory Report as well as Financial Statement containing Consolidated Statement of Financial Position and Income Statement & Other Comprehensive Consolidated Income of the Company for the Accounting Year ended on 31 December 2021 as audited by Public Accounting Firm (KAP Publik) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.*

*Company's Annual Report thereof is available and able to be downloaded on Company website.*

### **2. Second Agenda**

*Determination of the use of the Company's Profit for the 2021 financial year, including the distribution of dividends to the Company's shareholders.*

#### **Meeting Materials**

*In compliance with Article 70 and 71 of Law of Limited Liability*

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

*Companies, appropriation of Company's Net Profit for the Accounting Year ended on 31 December 2021 must obtain approval from General Meeting of Shareholders.*

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

*The situation thereof will be discussed further at the Meeting.*

### **3. Mata Acara Ketiga**

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

#### **Materi Rapat**

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

### **3. Third Agenda**

*Approval on Designation of Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the accounting year ended on 31 December 2022.*

#### **Meeting Materials**

*Designation proposal of Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the accounting year ended on 31 December 2022 will be discussed at the Meeting.*

### **4. Mata Acara Keempat**

Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

#### **Materi Rapat**

Ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 8.

Sedangkan sesuai Pasal 96 ayat 1 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

### **4. Fourth Agenda**

*Determination of Remuneration for members of Board of Directors and Board of Commissioners for the accounting year 2022.*

#### **Meeting Materials**

*Provisions on the number of salary, honorarium, and allowance for Board of Commissioners are determined by General Meeting of Shareholders in accordance with Article 113 Law of Limited Liability Companies No. 40/2007 and Company's Article of Association Article 18 paragraph 8.*

*Whereas in accordance with Article 113 paragraph 1 Law of Limited Liability Companies No. 40/2007, the number of salary and allowance for Board of Directors are determined by the resolutions of General Meeting of Shareholders. In accordance with Article 96 paragraph 2 Law of Limited Liability Companies No. 40/2007 the*

*authority hereof can be transferred to  
Board of Commissioners.*

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada  
saat Rapat.

*The situation thereof will be  
discussed further at the Meeting.*

## **5. Mata Acara Kelima**

Perubahan susunan anggota Direksi  
dan anggota Dewan Komisaris  
Perseroan.

### **Materi Rapat**

Mata acara ini dibuat dalam rangka  
memenuhi ketentuan Anggaran  
Dasar Perseroan, Pasal 94 (1) dan  
Pasal 111 (1) UUPT, dan Pasal 3 (1)  
dan Pasal 23 Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan ("OJK") No.  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi  
dan Dewan Komisaris Emiten atau  
Perusahaan Publik di mana para  
anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris diberhentikan dan  
diangkat oleh Rapat Umum  
Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada  
saat Rapat.

## **5. Fifth Agenda**

*Change of the composition of  
members of Board of Directors and  
Board of Commissioners of the  
Company.*

### **Meeting Materials**

*This agenda is conducted to comply  
with Articles of Association of the  
Company, Article 94 (1) and Article  
111 (1) of the Company Law, and  
Article 3 (1) and Article 23 of the  
Financial Services Authority ("OJK")  
Regulation No. 33/POJK.04/2014 on  
Board of Directors and Board of  
Commissioners of Issuers or Public  
Companies in which each member of  
Board of Directors and Board of  
Commissioners is dismissed and  
appointed by General Meeting of  
Shareholders.*

*The situation thereof will be  
discussed further at the Meeting.*

## **6. Mata Acara Keenam**

Penegasan susunan Pemegang  
Saham Perseroan.

### **Materi Rapat**

Mata acara ini dibuat dalam memberi  
penegasan terhadap susunan  
pemegang saham terbaru.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada  
saat Rapat.

## **6. Sixth Agenda**

*Confirmation of the Company's  
Shareholders.*

### **Meeting Materials**

*This agenda is conducted to to  
confirm the latest shareholder  
composition.*

*The situation thereof will be  
discussed further at the Meeting.*

## 7. Mata Acara Ketujuh

Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020.

### Materi Rapat

Mata acara ketujuh merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperbaharui ketentuan bidang usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penyesuaian pasal 3 ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

## 8. Mata Acara Kedelapan

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham untuk tahun buku 2021

### Materi Rapat

Dasar mata acara ini adalah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realiasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

## 7. Seventh Agenda

*Amendments to article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2020 KBLI.*

### *Meeting Materials*

*The Agenda 7 is a proposal for the Meeting to approve the amendment to some provisions in Articles of Association of the Company for the purpose of updating the provisions of the Company's business fields with the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI). The adjustment to article 3 does not constitute changes to the main business activities as stipulated under POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.*

*The situation thereof will be discussed further at the Meeting.*

## 8. Eighth Agenda

*Disclosure of the utilization of initial public offering proceeds for the accounting year 2021.*

### *Meeting Materials*

*Source of the agenda is article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Disclosure of the Utilization of Initial Public Offering Proceeds.*

*The situation thereof will be discussed further at the Meeting.*