



www.kencanaenergy.com

**PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan ("**Panggilan**") kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2023 (RUPST selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **7 Juni 2024**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB - selesai**
Tempat : **Function Room Maqna Residence
Business Park Kebon Jeruk, Jl.
Meruya Ilir Raya No. 88 RT.1/RW.5,
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat 11620**

Rapat akan diselenggarakan juga secara elektronik dengan menggunakan situs eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 31 Desember 2023;

**PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
("COMPANY")**

**INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

*Board of Directors of the Company hereby gives invitation ("**Invitation**") to all shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") for Financial Year 2023 (AGMS shall be referred to as "**Meeting**"), which will be held on:*

Day : **Friday**
Date : **June 7, 2024**
Time : **2.00 PM WIB – finish**
Venue : **Function Room Maqna Residence
Business Park Kebon Jeruk, Jl.
Meruya Ilir Raya No 88 RT.1/RW.5,
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
West Jakarta 11620**

Meeting will also be held electronically by using eASY.KSEI website provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

With the Meeting Agendas as follows:

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended in December 31, 2023, including approval and ratification of the Company's Financial Statement for the financial year ended in December 31, 2023, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as granting a full acquittal and discharge of responsibilities (acquit et decharge) 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 December 31, 2023;*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan; | <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Approval of the use of the Company's Net Profit for the financial year ended in December 31, 2023, including distribution of dividends to the Company's Shareholders;</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; | <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Appointment of Public Accountant and/of Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended in December 31, 2024;</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. | <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Determination of the remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners members for the financial year ended in December 31, 2024;</i> |

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara yang rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Explanation of the AGMS Agendas:

The 1st, 2nd, 3rd and 4th Agenda are the GMS agendas annually conducted to comply with Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation ("Company Law").

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan sehingga Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di halaman situs Perseroan: www.kencanaenergy.com, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di website Perseroan: www.kencanaenergy.com, dan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam subrekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Rabu, 15 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Notes for the Meeting:

1. *The Company does not send specific invitations to shareholders of the Company, and therefore this Invitation serves as an official invitation to all shareholders of the Company. This Invitation can be seen as in the website of the Company: www.kencanaenergy.com, Indonesia Stock Exchange and Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") as well.*
2. *Meeting materials can be obtained/downloaded on the Company's website: www.kencanaenergy.com, and the Electronic General Meeting System application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") starting from the date of this Invitation until the Meeting is held.*
3. *Shareholders entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders Register of the Company and/or owners of the Company's shares in the securities sub-accounts at KSEI at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on **Wednesday, May 15, 2024** until 4.00 PM WIB.*

4. Rapat diselenggarakan juga secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI.
 5. Panduan lengkap dalam menggunakan eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan berikut https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI:
 - Dapat hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - Deklarasi kehadiran atau pemberian kuasa secara elektronik wajib disertai dengan pilihan suara untuk minimal 1 mata Acara Rapat. Proses ini harus diselesaikan selambatnya pada hari **Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.**
 - b. Bagi Pemegang Saham individu asing dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):
 - Dapat memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan Perseroan.
 - Dapat memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing.
 7. Dalam hal Pemegang Saham bermaksud untuk menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui prosedur nomor 6a atau 6b, atau melalui surat kuasa manual (di luar aplikasi eASY.KSEI), Perseroan sangat menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan Perseroan, yaitu seorang petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.
 8. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, maka dapat melalui surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan.
4. Meetings are also held electronically using eASY.KSEI.
 5. A complete guide to using eASY.KSEI can be found at the following link. https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 6. Shareholders' participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. For local individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI:
 - Can attend electronically or give power of attorney electronically through the eASY.KSEI application.
 - An electronic declaration of attendance or power of attorney must be accompanied by voting choices for at least 1 meeting agenda. This process must be completed no later than **Thursday, June 6, 2024 at 12:00 PM WIB.**
 - b. For foreign individual Shareholders and Shareholders in the form of legal entities (Indonesian and foreign):
 - May grant power of attorney to the securities company or custodian bank, then the securities company or custodian bank provides power of attorney electronically to the Independent Proxy provided by the Company.
 - May grant power of attorney to securities companies or custodian banks.
 7. If the Shareholders intend to appoint their proxies to attend and vote at the Meeting, either through procedures number 6a and 6b, or through manual power of attorney (outside the eASY.KSEI application), the Company strongly urges the Shareholders to grant power of attorney to the Independent Proxy provided by the Company, namely an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau which is PT Sinartama Gunita.
 8. In the event that the Shareholder will grant power of attorney outside the eASY.KSEI application, it can be through a power of attorney whose form and content are approved by the Company's Board of Directors.

9. Contoh surat kuasa tersedia di website Perseroan www.kencanaenergy.com. Semua asli surat kuasa harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita, yang beralamat kantor di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Telp.: 021-3922332, Faks.: 021-3923003, E-mail: wanho46@yahoo.com atau Perseroan yang beralamat di Kencana Tower, Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat 11620, Telp.: 021-5890.0791, Fax.: 021-386.7686, E-mail: corporate.secretary@kencanaenergy.com (u.p. Corporate Secretary) selambatnya pada hari **Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12:00 WIB**.

Bagi Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

10. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan proses registrasi sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6a dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6a dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang

9. Sample of the power of attorney is available on the Company's website www.kencanaenergy.com. All original power of attorney must have been received by PT Sinartama Gunita at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Phone.: 021-3922332, Fax.: 021-3923003, E-mail: wanho46@yahoo.com or the Company at Kencana Tower, 11th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat 11620, Phone.: 021-5890.0791 | Fax.: 021-386.7686, E-mail: corporate.secretary@kencanaenergy.com (to Corporate Secretary) at the latest on **Thursday, June 6, 2024 at 12:00 PM WIB**.

For the shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be legalized by a local notary/authorized official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.

10. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the registration process as follows:

- a. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6a and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
- b. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6a and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY application. KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- c. Shareholders who have given power of attorney to the Independent Proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have

saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6a, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6a., maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6a, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6a, then the proxies representing shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- d. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 6a, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
- e. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 6a, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.*
- f. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in point a – d for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*

11. Tata Tertib Rapat, termasuk Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik, Proses Pemungutan Suara/Voting dapat dilihat pada website Perseroan www.kencanaenergy.com.

Jakarta, 16 Mei 2024

PT Kencana Energi Lestari Tbk
Direksi

11. *The Rules of the Meeting and guidelines for using eASY.KSEI for Shareholders can be seen on the Company's website www.kencanaenergy.com.*

Jakarta, May 16, 2024

PT Kencana Energi Lestari Tbk
Board of Directors