

**PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
 ("PERSEROAN")
 PANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 TAHUNAN
 DAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 LUAR BIASA**

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

**DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK
 MENGGUNAKAN EASY.KSEI**

HELD ELECTRONICALLY USING EASY.KSEI

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan ("**Panggilan**") kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

*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 2020 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (AGMS and EGMS together hereinafter shall be referred to as "**Meeting**"), which will be held on:*

**Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Agustus 2021
 Waktu : Pukul 14.00 WIB -
 selesai**

**Day : Tuesday
 Date : 31 August 2021
 Time : 14.00 WIB – end**

**Tempat : RUANG RAPAT PT
 KENCANA ENERGI
 LESTARI TBK,
 KENCANA TOWER
 LANTAI 11, BUSINESS
 PARK KEBON JERUK,
 JL. MERUYA ILIR
 RAYA NO.88,
 JAKARTA BARAT
 (11620)**

**Venue : RUANG RAPAT PT
 KENCANA ENERGI
 LESTARI TBK,
 KENCANA TOWER
 LANTAI 11, BUSINESS
 PARK KEBON JERUK,
 JL. MERUYA ILIR
 RAYA NO.88,
 JAKARTA BARAT
 (11620)**

**Diselenggarakan secara elektronik
 oleh Perseroan dengan
 menggunakan eASY.KSEI yang
 disediakan oleh PT Kustodian
 Sentral Efek Indonesia, yang
 berkedudukan di Jakarta Selatan**

*held electronically by the
 Company using eASY.KSEI
 provided by PT Kustodian Sentral
 Efek Indonesia, domiciled in
 South Jakarta*

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

With the Meeting Agendas as follows:

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 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), 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 pengelolaan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);

2. Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);

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 2021 (dua ribu dua puluh satu);

4. Mata Acara 4

Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

5. Mata Acara 5

Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan

6. Mata Acara 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

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 2020 (two thousand twenty), including approval and ratification for the Company's Financial Statement for the financial year ended in 31 (thirty one) December 2020 (two thousand twenty), 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 31 (thirty one) December 2020 (two thousand twenty);*

2. Agenda 2

Approval for the use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2020 (two thousand twenty);

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 2021 (two thousand twenty-one);

4. Agenda 4

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

5. Agenda 5

Stipulation of the remuneration package of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021 (two thousand twenty-one);
; and

6. Agenda 6

Realization Report of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata Acara RUPST 1, 2, 3, dan 5 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**").
2. Mata Acara RUPST 4 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.
3. Mata Acara RUPST 6 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**") di mana Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPST.

Mata Acara RUPSLB:

1. **Mata Acara 1**
Persetujuan perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham; dan
2. **Mata Acara 2**
Persetujuan perubahan tugas dan wewenang Direksi pada Pasal 12 ayat 3.b Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan --- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak

Explanation of the AGMS Agendas:

1. The AGMS Agendas 1, 2, 3 and 5 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**").
2. The AGMS 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.
3. The AGMS Agenda 6 is conducted to comply with the provision under Article 6 of the OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Realization Report of the Use of Proceeds from Public Offering ("**POJK 30/2015**") in which the Company is required to submit the realization report on the use of proceeds from the Initial Public Offering in the AGMS.

Agendas of EGMS:

1. **Agenda 1**
Approval for the change of use of proceeds from the initial public offering; and
2. **Agenda 2**
Approval for the amendment to the duties and authorities of the Board of Directors as stipulated in Article 12 paragraph 3.b of Articles of Association of the Company and amendment of Articles of Association of the Company to be in line with the OJK Regulation : (i) No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases with

Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”); -----
(ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
(iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”);

Pre-Emptive Rights for Public Companies (“POJK 14/2019”);
(ii) *No. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Organizing of a Public Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”).*
(iii) *No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Publicly-Held Company in Electronic; (“POJK 16/2020”).*

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Mata Acara RUPSLB 1 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 9 (1) POJK 30/2015.
2. Mata Acara RUPSLB 2 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperbaharui wewenang Direksi dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 14/2019, 15/2020, dan 16/2020.

Explanation of the EGMS Agendas:

1. *The EGMS Agenda 1 is a proposal for the Meeting to approve the change of use of proceeds from public offering as required under Article 9 (1) of POJK 30/2015.*
2. *The EGMS Agenda 2 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 duties and authorities of Board of Directors and amendment of Articles of Association of the Company to be in line with the provisions of POJK 14/2019, 15/2020, and 16/2020.*

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 pemanggilan ini terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

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. 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 sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Jum'at, 06 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
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 **Friday, 06 August 2021** until 16.00 WIB.*
4. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI. 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 **Senin, 30 Agustus 2021 pukul 12:00 WIB.**
 - 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 Monday, August 30, 2021 at 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.
 - 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.
5. Panduan lengkap dalam menggunakan eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan berikut
5. *A complete guide to using eASY.KSEI can be found at the following link.*

6. Dalam hal Pemegang Saham bermaksud untuk menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui prosedur nomor 4a dan 4b, 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 PT Raya Saham Registra.
 7. 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.
 8. Surat Kuasa tersedia di website Perseroan www.kencanaenergy.com. Semua asli surat kuasa harus sudah diterima oleh PT Raya Saham Registra, yang beralamat kantor di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp.: 021-2525666, Faks.: 021-2525028, E-mail: mia@registra.co.id 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, 26 Agustus 2021 pukul 16:00 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.
 9. 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
6. *In the event that the Shareholders intend to appoint their proxies to attend and vote at the Meeting, either through procedures number 4a and 4b, 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 PT Raya Saham Registra.*
 7. *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.*
 8. *Power of attorney is available on the Company's website www.kencanaenergy.com. All original power of attorney must have been received by PT Raya Saham Registra at Plaza Sentral Building, 2'nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone.: 021-2525666, Faks.: 021-2525028, E-mail: mia@registra.co.id 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, 26 August 2021 at 16:00 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.*
 9. *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*

- deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4a 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 4a 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 saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4a, 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 4a., maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
- provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4a 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 4a 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 not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4a, 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 4a., 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*

- 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 ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4a, 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.
10. Tata Tertib Rapat, termasuk Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik, Proses Pemungutan Suara/Voting dapat dilihat pada website Perseroan www.kencanaenergy.com.
- 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 4a, 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.*
10. *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, 09 Agustus 2021
PT Kencana Energi Lestari Tbk
 Direksi

Jakarta, 09 August 2021
PT Kencana Energi Lestari Tbk
 Board of Directors

No Surat	044/KEL-Corsec/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Kode Emiten	KEEN
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 020/KEL-Corsec/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2020

Hari/Tanggal/Waktu : 31 Agustus 2021 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat, 11610

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 06 Agustus 2021

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021
6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana
2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Kencana Energi Lestari Tbk.

Wilson Maknawi

Wakil Direktur Utama

PT Kencana Energi Lestari Tbk.

Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park, Jl. Raya Meruya Ilir No.88,

Telepon : +62.21.5890.0791, Fax : +62.21.386.7686, www.kencanaenergy.com

Tanggal dan Waktu	09-08-2021 18:47
Lampiran	1. Panggilan Ulang RUPS KEEN Tahun Buku 2020 .pdf
	2. 044_KELCorsec_VIII-PanggilanRUPS KEEN 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kencana Energi Lestari Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kencana Energi Lestari Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	044/KEL-Corsec/VIII/2021
Issuer Name	PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Issuer Code	KEEN
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 020/KEL-Corsec/V/2021 , dated 27 May 2021

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2020

Day/Date/Time : 31 August 2021 Time : 14:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat, 11610

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 06 August 2021

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021
6	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Use of Proceeds Amendment
2	Approval of the Articles of Association Amendment

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Kencana Energi Lestari Tbk.

Wilson Maknawi

Wakil Direktur Utama

PT Kencana Energi Lestari Tbk.

Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park, Jl. Raya Meruya Ilir No.88,

Phone : +62.21.5890.0791, Fax : +62.21.386.7686, www.kencanaenergy.com

Date and Time	09-08-2021 18:47
Attachment	1. Panggilan Ulang RUPS KEEN Tahun Buku 2020 .pdf
	2. 044_KELCorsec_VIII-PanggilanRUPS KEEN 2021.pdf

This is an official document of PT Kencana Energi Lestari Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Kencana Energi Lestari Tbk. is fully responsible for

No. 044/KEL-Corsec/VIII/2021

Jakarta, 09 Agustus 2021

Kode Saham : **KEEN**

Papan Pencatatan : **Utama**

Kepada :

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Up. Ykh Direktur Penilaian Perusahaan

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Ykh Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil

**Perihal: Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perseroan").**

Dengan hormat,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa:

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST Tahun Buku 2020 dan RUPSLB (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 31 Agustus 2021
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, RT.1/RW.5, Kel. Meruya Raya, Kec. Kembangan, DKI Jakarta, 11610

Dengan mata acara **Rapat** sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPST 1, 2, 3, dan 5 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").
2. Mata Acara RUPST 4 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.

3. Mata Acara RUPST 6 dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015") di mana Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPST.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham; dan
2. Persetujuan perubahan tugas dan wewenang Direksi pada Pasal 12 ayat 3.b Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019"); (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

Dengan penjelasan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPSLB 1 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 9 (1) POJK 30/2015.
2. Mata Acara RUPSLB 2 merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperbaharui wewenang Direksi dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK 14/2019, 15/2020, dan 16/2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Kencana Energi Lestari Tbk



**KENCANA
ENERGY**

Dian Rachmandani
Corporate Secretary