



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi **PT Kencana Energi Lestari Tbk. ("Perseroan")** dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2020
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : BALLROOM MAQNA RESIDENCE
JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 88 RT.1/RW.5
KEL. MERUYA RAYA, KEC. KEMBANGAN,
DKI JAKARTA 11610

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 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 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
4. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke-5 adalah untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas, per 31 Desember 2019.

Untuk selanjutnya RUPS Tahunan akan disebut “**Rapat**”.

Catatan perihal Rapat :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di halaman situs Perseroan www.kencanaenergy.com
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 6 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Sebagai langkah preventif atas pandemik Covid-19, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* dan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.kencanaenergy.com
Surat Kuasa Konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke corporate.secretary@kencanaenergy.com
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Jum’at, 24 Juli 2020**, ditujukan kepada **Bapak – Direktur & Corporate Secretary** Perseroan, pada alamat sebagai berikut:

**Kencana Tower
Lantai 11 Business Park Kebon Jeruk,
Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat 11620.**

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada **Jum'at, 24 Juli 2020**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di *platform* eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.

Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Selasa, 28 Juli 2020 jam 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Selasa, 28 Juli 2020**.

6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.

Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi Anggaran Dasar terakhir berikut bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
- b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di website Perseroan: www.kencanaenergy.com sejak tanggal panggilan ini.

8. Demi pertimbangan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan tanda terima kasih (souvenir) kepada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.

9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir di ruang Rapat 45 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2020
PT Kencana Energi Lestari Tbk
Direksi