

**PT SUPER ENERGY TBK.**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Super Energy Tbk. ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2022  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

**Agenda RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.  
**Penjelasan:**  
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen.  
**Penjelasan:**  
Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.  
**Penjelasan:**  
Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan

**PT SUPER ENERGY TBK.**  
Having its domiciled in South Jakarta  
(the "Company")

**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Super Energy Tbk. (the "Company") hereby would like to invite the Company's Shareholder to attend an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (collectively AGMS and EGMS is referred to as "Meeting") on:

Day/Date : Monday, 6 July 2022  
Time : 10.00 WIB - finish  
Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

**Agenda of AGMS are as follows:**

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company.  
**Explanation:**  
Approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021 and report on all management and supervision actions conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the fiscal year of 2021, and granting the full release and discharge (acquitt et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
2. Approval of the Appointment of Independent Public Accountant.  
**Explanation:**  
Appointment of Independent Public Accountant registered with the OJK, to conduct audit on financial statement of the Company for fiscal year ended on 31 December 2022 and authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the fee thereof and any other requirement.
3. Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.  
**Explanation:**

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id

anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

4. Peretujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan  
Perubahan susunan Direksi Perseroan. Agenda ini dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPST ini dapat dilihat di web Perseroan ([www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)).

5. Peretujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

**Penjelasan:**

Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:**

1. Peretujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Peretujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, guna mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with delegation of authority to the Nomination and Rumeneration Committee of the Company to approve the honorarium of the Board Commissioners and the Board of Directors for the year of 2022.

4. Approval to change the composition of the Board of Directors of the Company

Changes in the composition of the Board of Director of the Company. This agenda is carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Curriculum Vitae of candidates for members of the Board of Director of the Company who are proposed to be appointed at the AGMS which can be viewed on the Company's website ([www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)).

5. Approval of other matters related to the implementation of the AGMS, e.g.:

- a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this AGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the AGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
- b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this AGMS is effective as of the closing of the AGMS.

**Explanation:**

This agenda is required based on the Articles of Association and/or Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.

**Agenda of the EGMS are as follows:**

1. Approval to grant authorization to the Board of Directors of the Company.

**Explanation:**

Approval to grant authorization to the Board of Directors of the Company to conduct adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives and business activities of the Company with the Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020 as regulated in Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 on the Standard Classification of Indonesian Business Fields, in

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

[www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)

2. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan dan Status Permodalan Perseroan.

**Penjelasan:**

Penegasan susunan pemegang saham Perseroan dan status permodalan Perseroan untuk pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS.

3. Peretujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPSLB, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.

**Penjelasan:**

Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Informasi Lain:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (<http://superenergy.co.id/>), dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13

order to comply with the applicable laws and regulations.

2. Restatement of the Company's Shareholder Composition and Company's Capital Investment Status

**Penjelasan:**

Restatement of the Company's shareholder composition and the Company's capital investment status for the application of a risk-based business license, namely the Business Identification Number through the OSS system

3. Approval of any other matters related to the implementation of EGMS, e.g.:

- a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this EGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the EGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
- b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this EGMS is effective as of the closing of the EGMS

**Explanation:**

This agenda is required based on the Articles of Association and/or Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.

**Other Information:**

1. This invitation shall be regarded as formal invitation to all of the Shareholder of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2020, this invitation has been published in the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website (<http://superenergy.co.id/>), and eASY.KSEI application.
2. Rightful claimant to attend or be represented in the Meeting are:
  - a. For shares of the Company which are not yet registered in KSEI Collective Custody, are Shareholders or Proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders of the Company on 13 June 2022 up to 16:00 Western Indonesia Time (WIB); and

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

[www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)

- Juni 2022 Pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
  4. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka:
    - a. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan tempat untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (<http://superenergi.co.id/>); dan
    - b. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 Juli 2022 dengan mengirimkan softcopy melalui surat
- b. For shares of the Company which are registered in KSEI Collective Custody are Shareholders or Proxy of the Company, registered in the Register of the Company on 13 June 2022 up to 16:00 WIB published by KSEI.
3. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS. Therefore, Shareholders can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application provided by KSEI. Shareholders who can attend in person electronically are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);
  4. In order to prevent the spread of Covid-19, without any intention to diminish the right of the Shareholders or Proxy of the Company to attend the Meeting:
    - a. The Company strongly suggest to the Shareholders due to space limitation to grant power of attorney (POA) to independent party appointed by the Company to represent the Shareholders in attendance and vote at the Meeting through easy.KSEI facility, using the link <https://akses.ksei.co.id>. or Shareholders can also authorize outside of the easy.KSEI mechanism by downloading the POA on the Company's website (<http://superenergi.co.id/>); and
    - b. Shareholders who are entitled to attend the Meeting have the right to ask questions or give opinions on each agenda by stating the name of Shareholders and the number of shares owned. POA, question form, and voting sheet submitted to the Company at the latest on 3 July 2022 by softcopy via email to [secretary@superenergi.com](mailto:secretary@superenergi.com) and the original document sent by courier or registered letter to PT Super Energy Tbk., Equity Tower Building, 29th Floor Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

[www.superenergi.co.id](http://www.superenergi.co.id)

elektronik kepada [secretary@superenergi.com](mailto:secretary@superenergi.com) serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk., Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190. Up: Andre Rachman (*Corporate Secretary*).

53 Jakarta Selatan 12190. Attn. To: Andre Rachman (*Corporate Secretary*).

5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:
    - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya;
    - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;
    - c. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta membawa deklarasi kesehatan yang sudah diisi dan ditandatangani. Deklarasi kesehatan dapat diunduh di situs web Perseroan <http://superenergy.co.id/>; dan
    - d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  6. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, tata tertib Rapat dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan <http://superenergy.co.id/>; dan
  7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
5. Shareholders or Proxy who will be attending the Meeting are required to be present at the Meeting venue and register to the Company's register officer 30 (thirty) minutes before the Meeting starts at least 09:30 WIB, under the condition:
    - a. Individual Shareholders are required to submit his/her copy of Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) or another form of identification before entering the Meeting venue;
    - b. Shareholders which are in a form of Legal Entity are required to submit the copy of its latest amendment of Article of Association and the last composition of management of such legal entity;
    - c. Shareholders who will be attending the Meeting have to bring the health declaration form that has been filled and signed. The health declaration form can be downloaded at the Company's website <http://superenergy.co.id/>; and
    - d. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for Shareholders Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the shareholders open his/her securities account.
  6. Meeting Materials, Power of Attorney, question form, Rules of Conduct of the Meeting and Health Declaration Form are available at the Company's website <http://superenergy.co.id/>; and
  7. The Government or authorized authority may issue a policy of the Meeting prohibition or prohibit the Shareholders to be present at the Meeting before or on the day of the Meeting at any time. Such condition is beyond the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, 14 Juni 2022

**PT SUPER ENERGY TBK.**

*Direksi/Board of Director*

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

**Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E**

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

[www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)