



PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Alfa Energi Investama Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 Desember 2017
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 30 Juni 2017.
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mencari sumber pendanaan atau fasilitas pinjaman dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima milyar rupiah).

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 November 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan di Palma Tower Lt. 18, Jl. RA Kartini II-S Kav. 6 Sektor 2, Jakarta Selatan 12310 ("kantor Perseroan") atau melalui situs web Perseroan dengan alamat www.alfacentra.com. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani di atas materai Rp. 6000 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Rabu, 13 Desember 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.alfacentra.com, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary pada hari dan kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
5. Untuk mempermudah penganturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 November 2017
PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
Direksi