

KAMIS, 21 03 2019



**PT Sky Energy Indonesia Tbk
("Perseroan")**

PANGGILAN RUPSLB

Direksi PT Sky Energy Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), kemudian akan disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 12 April 2019
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Pajajaran – Hotel Salak Bogor
Jl. Ir. H. Juanda No. 8, Bogor

Agenda RUPST:

1. Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018;
4. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya.

Agenda RUPSLB:

1. Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan;

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai Undangan, Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Pihak yang sahamnya dalam Perseroan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian ("BK") atau Perusahaan Efek ("PE"), dan yang namanya tercatat dalam daftar nama pemegang rekening efek pada KSEI atau BK atau PE, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening ("DPR") yang dibuat khusus untuk penyelenggaraan Rapat ini, pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.00 WIB, atau kuasa mereka yang sah.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang Sah dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi. Para Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak sebagai Kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil Formulir Surat Kuasa di Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower Lt.9, Jl Prof.Dr.Satrio, Blok C4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh PT Bima Registra selambat-lambatnya pada tanggal 9 April 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy jatidiri yang masih berlaku dan fotocopy Surat Kolektif Saham kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat dalam Penitipan Kolektif, para Pemegang Rekening Efek atau Kuasa para Pemegang Rekening Efek diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Untuk kelancaran jalannya Rapat tersebut, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 21 Maret 2019
Direksi PT Sky Energy Indonesia Tbk