

Bahan Rapat
Meeting Material



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

PT Sky Energy Indonesia Tbk
30 Agustus 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ***Annual General Meeting of Shareholders***

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Sky Energy Indonesia Tbk akan diselenggarakan pada :

The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") PT Sky Energy Indonesia Tbk will be held on :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022

Day and Date : Tuesday, August 30th, 2022

Pukul : 10.00 WIB – Selesai

Time : 10.00 WIB – Finished

**Tempat : Jalan Raya Cicadas No. 258,
Gunung Putri, Kab. Bogor
(Kantor Operasional Perseroan)**

**Venue : Jalan Raya Cicadas, No. 258,
Gunung Putri, Kab. Bogor
(Company Operational Office)**



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Keuangan

- Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

AGENDA

1. Approval of Annual Report

- Approval of the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year ending on 31 December 2021;
- Approval of the Company's Annual Report including a report on the implementation of supervisory duties by the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2021, as well as granting acquittal et de charge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions taken during for the financial year ending December 31, 2021.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

Penjelasan :

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 18 ayat (7) huruf a dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2021 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

Explanation:

This agenda item is to fulfill the provisions in Article 66 and Article 69 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) jo. Article 18 paragraph (7) letter a and Article 18 paragraph (8) of the Company's Articles of Association. As with the financial statements for the financial year 31 December 2021, it must be approved from the Meeting.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022

Penjelasan :

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 18 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana penentuan dan alokasi penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

AGENDA

2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2021 financial year.

Explanation :

This agenda is to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) and Article 71 of the Company Law jo. Article 18 paragraph (7) letter b of the Company's Articles of Association. As for the determination and allocation of the use of the Net Profit of the Company's, must be approved from the Meeting.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT jo. Pasal 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana Penetapan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

AGENDA

3. Determination of salary or honorarium and allowances for the fiscal year 2022 to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation :

This agenda is to comply the provisions in Article 96 paragraph (1) jo. Article 113 UUPT jo. Article 11 paragraph (17) and Article 14 paragraph (19) of the Company's Articles of Association. As determined, it must be approved by the Meeting.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA

4. Penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya.

Penjelasan :

Untuk memenuhi Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan jo. Pasal 18 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan harus ditetapkan dalam Rapat.

AGENDA

4. Appointment of a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's financial statements for the 2022 Fiscal Year and authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other appointment requirements.

Explanation :

To comply with Article 13 paragraph (1) of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities jo. Article 18 paragraph (7) letter c of the Company's Articles of Association and must be determined at the Meeting.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA

5. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum.

Penjelasan :

Untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hasil penawaran umum perdana saham kepada pemegang saham.

AGENDA

5. Approval of the Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.

Explanation :

To comply with Article 7 paragraph (1) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering, the Company will submit an accountability report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of shares to shareholders



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders

MATA ACARA

6. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Untuk memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No, 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik jo. Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 111 ayat (5) UUPT jo. Pasal 11 ayat (9) dan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

AGENDA

6. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

To comply with Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies jo. Article 94 paragraph (5) and Article 111 paragraph (5) UUPT jo. Article 11 paragraph (9) and Article 14 paragraph (13) of the Company's Articles of Association and must be approved by the Meeting.



Thank You



PT Sky Energy Indonesia Tbk.
Jl. Raya Cicadas No. 258 Gunung Putri, Bogor 16964, West Java - Indonesia
Tel. +62 21 8665 0100 Fax. +62 21 8686 3339

www.sky-energy.co.id

