



PT HIMALAYA ENERGI PERKASA, TBK
(d.h PT HD CAPITAL, TBK)
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang Kedua, dimana RUPSLB Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2021 namun tidak mencapai kuorum kehadiran. Adapun RUPSLB Kedua akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 6 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Kekinian Coworking Space; Ruang Besar – Lantai 2
Jalan. Cikini Raya No. 45, Cikini – Menteng RT 16 RW 1
Menteng – Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

AGENDA RUPSLB :

Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka.

A. CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
4. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya melalui e-RUPS.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang, Jawa Tengah 50229
6. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
10. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Juni 2021
Direksi Perseroan