

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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Juni 2023
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 :

A. AGENDA RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar.

B. 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 24 Mei 2023 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 pengenalan 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.



PT HIMALAYA ENERGI PERKASA, Tbk
(the “Company”)
INVITATION

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY

The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), which will be held on:

Day/Date : Friday, 16 June 2023
Time : 2 pm – 3 pm
Venue : Kekinian Coworking Space – Big Room 2nd Floor
Cikini Rata Street No. 45, Cikini – Menteng RT 16 RW 1
Menteng – Jakarta Pusat

Agendas of the meeting:

A. AGMS:

1. Approval for Director Annual Report, Board of Commissioners’s Annual Report and ratification of Company’s Financial Report and Profit and Loss Calculation book ended on 31 December 2022 and to grant release and discharge (*acquitt et decharge*) to all members of the Board of Directors for their management and the Board of Commissioners for their supervision during Company’s year book;
2. Approval to authorize the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office to audit Company’s Book and Financial Report ended on 31 December 2023 and others period during year book 2023 and to authorize the Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant;
3. Approval to authorize the Board of Commissioners to determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

EGMS:

1. Approval to change composition of Director
2. Approval to change the Articles of Association

B. Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and this advertisement shall serve as the invitation.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders who were registered in the Company’s Register of Shareholders on May 24th, 2023 with cut of time 04.00 pm.
3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by its proxy as evidenced in a Power of Attorney which is in accordance with the specimen of the Power of Attorney determined by the Company.
4. The Shareholders can authorized the attorney through e-RUPS.
5. The form of the Power of Attorney can be obtained at Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang, Jawa Tengah 50229 during the working hours.
6. All the Power of Attorney shall be received by the Company’s Director 3 (three) days before the Meeting.
7. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a copy of valid identification card and signed Power of Attorney prior to entering the Meeting venue. The Shareholders in collective deposits are required to submit/present KTUR issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.
8. The Board of Director, the Board of Commissioners and the Employee of the Company may be acting as the proxy in the Meeting, however the votes issued by them in their capacity as the proxy shall not be counted in calculating the entire voting rights issued in the Meeting.
9. The Meeting Materials shall be provided at the Company’s office on working days until the date of the Meeting.
10. The Shareholders of their proxy should be presented at the Meeting venue at least 15 minutes before commencement of the Meeting.

Semarang, 25 Mei 2023
The Board of Directors of the Company