

Semarang, 25 April 2025

No. : 14/HEP-DIR/IV/2025  
Hal : Penyampaian Rencana Penyelenggaraan RUPST

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta Pusat 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami Direksi PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"). yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 11 Juni 2025  
Waktu : 15.00 WIB – 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Besar Lantai 2  
Jalan Cikini Raya No. 45 Cikini Menteng RT.16 RW.1  
Menteng, Jakarta Pusat 10330

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 2024 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 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 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

PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk

Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo,  
Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,  
Jawa Tengah 50229  
Tlp . 024 - 76921635

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,  
**PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk**



**Martha Esther Lumenta**  
**Direktur Utama**

*Tembusan kepada Yth.*

1. *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK*
2. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
4. *Direktur Ficomindo Buana Registrar*