

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.**

Penjelasan:

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”), serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Untuk kemudian, Rapat akan menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.**

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. **Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).

4. **Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.**

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

5. **Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan per 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”), di mana Perseroan berencana untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan yang telah dilakukan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham Perseroan.

6. **Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.**

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK 30/2015, dimana Perseroan berencana untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. Adapun perbandingan rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Saat ini Dalam Prospektus	Rencana Perubahan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham
1.	Penyertaan modal kepada Star Energy Group Holdings Pte Ltd (“SEGHPL”) untuk selanjutnya digunakan untuk membayar sebagian	Penyertaan modal kepada Star Energy Group Holdings Pte Ltd (“SEGHPL”) untuk selanjutnya digunakan untuk membayar sebagian utang fasilitas B

	utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited sekitar USD 127.835.414	kepada Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank") sebesar USD 90.000.000. <i>Catatan: Pembayaran voluntary prepayment ke Bangkok Bank telah dilakukan pada tanggal 8 November 2023</i>
2.	-	Penyertaan modal kepada BWE untuk selanjutnya digunakan untuk: (i) pembayaran fasilitas Tranche B dari BNI sebesar USD 29,000,000 dan (ii) sisanya digunakan untuk <i>general corporate purposes</i> BWE.

KETENTUAN UMUM

- Rapat akan diselenggarakan secara fisik (langsung) dan elektronik (virtual) dengan memperhatikan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
- Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("E-Proxy"). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa, 28 Mei 2024.**
- Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("**Datindo**") yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).
- Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corpsec@baritorenouvelables.co.id untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
- Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **6 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.**
- Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara fisik (langsung) adalah sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir, dan/atau dokumen yang memberikan wewenang kepada perwakilan untuk mewakili pemegang saham tersebut, yang masih berlaku.
 - c) Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 10. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.baritorenouvelables.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
 11. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corpsec@baritorenouvelables.co.id.

Jakarta, 7 Mei 2024
PT Barito Renewables Energy Tbk
Direksi