

Bahan Mata Acara

Agenda Materials

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT. RMK Energy Tbk.

Jakarta, 16 Maret 2023

Jakarta, March 16th 2023

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RMK ENERGY TBK.**

Direksi PT RMK Energy Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal **Kamis, 16 Maret 2023**
Waktu **10.00 WIB – selesai**
Tempat Wisma RMK, Lantai 4,
Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1
Kembangan Selatan,
Jakarta Barat 11610

**INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT RMK ENERGY TBK.**

Board of Directors of PT RMK Energy Tbk ("Company") which its domiciled in West Jakarta, hereby invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held at:

Day / Date **Thursday, March 16, 2023**
Time **10.00 am – finish**
Venue Wisma RMK, 4th Floor,
Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1
Kembangan Selatan,
Jakarta Barat 11610



AGENDA RAPAT

AGENDA 1

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengangkat Irjen Pol (Purn) Drs. Rokhmad Sunanto, M.M., M.H. Sebagai Komisaris Independen.

MEETING AGENDA



AGENDA 1

Approval of Changes in the Composition Member of the Company's Board of Commissioners.

Explanation:

The Company will ask the approval of the Shareholders to appoint Irjen Pol (Purn) Drs. Rokhmad Sunanto, M.M., M.H. as Independent Commissioner.



AGENDA 2

Persetujuan Pemberian Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang meliputi :

1. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, termasuk namun tidak terbatas pada aset Perseroan yang dijaminkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas termasuk penambahan limit, perpanjangan jangka waktu, perubahan syarat dan ketentuan kredit.
2. Perseroan memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee) untuk anak perusahaan yaitu PT Royaltama Mulia Kencana.
3. Menyetujui segala tindakan Direksi sehubungan dengan perbuatan hukum untuk membuka hubungan kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., menandatangani Perjanjian Kredit, Accessoir dan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan.

Penjelasan:

Pemenuhan persyaratan Perjanjian Kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

AGENDA 2

Approval of loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which includes:

1. Pledge the Company's assets to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, including but not limited to the Company's assets pledged as collateral to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk until the credit facility is declared paid off including adding limits, extending the term, changing credit terms and conditions.
2. The company provides corporate guarantees (Corporate Guarantees and Cash flow Deficit Guarantees) for its subsidiary, namely PT Royaltama Mulia Kencana.
3. Approved all actions of the Board of Directors in connection with legal actions to open a credit relationship with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sign a Credit Agreement, Accessoir and everything related to credit facilities received by the Company.

Explanation:

Fulfillment of the terms of the Credit Agreement from PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

AGENDA 3

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5 mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan dan penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

AGENDA 3

Amendments to the Company's Article of Association Article 17 paragraph 5 regarding the announcement of the Company's financial statements.

Explanation:

Changes and adjustments to announcement media in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.





Head Office:
Wisma RMK 2nd Floor,
Jalan Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610
Telp. 021-5822-555



Website: <https://rmkenenergy.com>



Site Office:
Jalan Simpang TPA, Kel. Keramasan
Kec. Kertapati, Sumatera Selatan 30149



Instagram: [rmke.official](https://www.instagram.com/rmke.official)



rmk@ptrmk.com



LinkedIn: PT RMK Energy