



**PT HIMALAYA ENERGI PERKASA, TBK**  
**(d.h PT HD CAPITAL, TBK)**  
**(“Perseroan”)**  
**PANGGILAN**  
**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, 24 Mei 2019  
Waktu : 14.00 s.d 16.30 WIB  
Tempat : Smart Room, Everyday Smart Hotel Mayestik  
Jl. Gandaria Tengah I No. 24, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan, Indonesia.

**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 2018 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 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. AGENDA RUPSLB :**

1. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk penurunan modal dasar Perseroan dan penetapan satu klasifikasi saham terkait dengan tidak terlaksananya Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) Perseroan.
3. Persetujuan – persetujuan akibat tidak terlaksananya aksi korporasi PUT II Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**C. 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 2 Mei 2019 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. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di The Belleza Office Tower Lt. 10 Unit 7, Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. 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.
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. 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.
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2019  
Direksi Perseroan



**PT HIMALAYA ENERGI PERKASA, TBK  
(d.h PT HD CAPITAL, TBK)  
("Company")**

**INVITATION  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

Day/date : Friday, May 24<sup>th</sup>, 2019  
Time : 14.00 - 16.30  
Address : Smart Room, Everyday Smart Hotel Mayestik  
Jl. Gandaria Tengah I No. 24, Kebayoran Baru,  
South Jakarta, Indonesia.

**Agenda of the meeting:**

**A. AGMS**

1. Approval for Director Annual Report, Board of Commissioners Annual Report and ratification of Company's Financial Report and Profit and Loss Calculation book ended on 31 December 2018 and to grant release and discharge (*acquitt et discharge*) to all members of the the Board of Directors for their management and the Board of Commissioners for their supervision during Company's year book ended on 31 December 2018;
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 2019 and others period during year book 2019 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant;
3. Approval to authorized the Board of Commissioners to determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

**B. EGMS**

1. Approval of changes in the composition of the Company's Management.
2. Approval for decreasing the Company's authorized capital and stipulating one share classification related to the nullification of the Company's Limited Public Offering II
3. Approvals due to the nullification of the Company's Limited Public Offering II
4. Approval to change Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Sectors (KBLI) based on the regulation of the head of the Central Bureau of Statistics Number 19 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 concerning Standard Classification of Indonesian Business Sectors.

**C. 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 2<sup>th</sup>, 2019 with cut of time 16.00 WIT.
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 form of the Power of Attorney can be obtained at Gedung Citicon 9<sup>th</sup> Floor, The Belleza Office Tower Lt. 10 Unit 7, Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan during the working hours.
5. All the Power of Attorney shall be received by the Company's Director 3 (three) days before the Meeting.
6. 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 Written Confirmation for the Meeting (*KTUR*) issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.
7. 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.
8. The Meeting Materials shall be provided at the Company's office on working days until the date of the Meeting.
9. The Shareholders of their proxy should be presented at the Meeting venue at least 15 minutes before commencement of the Meeting.

**Jakarta, May 3rd, 2019  
The Board of Directors of the Company**