



**PT Repower Asia Indonesia Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**Panggilan**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020  
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Prosperity Tower, Lantai 11,  
District 8 SCBD, Jalan Jend. Sudirman, Kec.  
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta 12910

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

*Penjelasan: Dalam mata acara ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt 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 atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
*Penjelasan: Dalam mata acara ini, akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.*
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji dan tunjangan*



**PT Repower Asia Indonesia Tbk Domiciled in**  
**South Jakarta**  
("Company")

**Invitation Of**  
**Annual General Meeting Of Shareholders**

We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:

Day/Date : Friday, 7th August 2020  
Time : 02:00 PM till Finish  
Venue : Prosperity Tower  
District 8 SCBD, Jalan Jend. Sudirman, Kec.  
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta 12910

With the following Agenda:

1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended on 31st December 2019 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the year ended on 31st December 2019 that have been audited by the Independent Public Accountant, and the approval of the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners supervisory duties for the fiscal year ended on 31st December 2019, and to provide settlement and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended on 31st December 2019.

*Explanation: With the agenda as mentioned above, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company's business activity during the fiscal year 2019 and financial position as listed in the Company's Financial Report for the fiscal year ended 31st December 2019. Based on the settlement Article 10 section 5 of Company's Articles of Association, the approval of the Financial Report as it is stated above will provide release and full acquitt (*acquitt et de charge*) to all members of Director and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year.*

2. Approval for the proposed plan of the Company's Net Income usage for the fiscal year ended 31st December 2019.  
*Explanation: With the agenda as mentioned above, the AGM will discuss and decide regarding the appropriation of the Company's net income for year ended on 31st December 2019. Based on the legislation set in (i) Article 22 section 1 of Company's Articles of Association and (ii) Article 71 section (1) the Law of Limited Liabilities Companies No. 40 year 2007 ("UUPT"), The use of Company's net income is to be decided in GMS.*
3. Determination of salaries and other benefits of members of the Board of Directors of the Company as well as honorarium and other benefits of members of the Board of Commissioners of the Company  
*Explanation: With the agenda as mentioned above, The Company will propose to the Meeting to determine the salaries and benefits*

*anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

*Penjelasan: Dalam mata acara ini, akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.*

5. Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk.

*Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk sebagai pertanggung jawaban Perseroan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan POJK 30/POJK.04/2015.*

of members of the Directors of the Company as well as honorarium and benefits of members of the Board of Commissioners of the Company.

4. The appointment of an Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the year ending in December 31st December 2020.

*Explanations: With the agenda as mentioned above, we will discuss about the plan to appoint the Independent Public Accountant, registered with Financial Services Authority (“OJK”) who will appointed to conduct audit of the books of the account for fiscal year ended on 31st December 2020. The Company seek approval from shareholders to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and delegate authority determine the amount of honorarium payable.*

5. Accountability for the use of funds resulting from the Initial Public Offering of PT Repower Asia Indonesia Tbk.

*Explanation: With the agenda as mentioned above, the Company reported the use of funds from the Initial Public Offering of PT Repower Asia Indonesia Tbk as the Company's responsibility for the use of funds from the Initial Public Offering under POJK 30/POJK.04/2015.*

## **CATATAN PENTING:**

### **Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID- 19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan social distancing. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan [www.repowerasiaindonesia.co.id](http://www.repowerasiaindonesia.co.id) yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :
  - [corporate.secretary@repowerasiaindonesia.co.id](mailto:corporate.secretary@repowerasiaindonesia.co.id)
  - [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower, Lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, up. Ibu Ratih paling lambat 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.repowerasiaindonesia.co.id](http://www.repowerasiaindonesia.co.id), para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir 2 di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
5. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran Covid-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
6. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Republika, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web Perseroan yaitu [www.repowerasiaindonesia.co.id](http://www.repowerasiaindonesia.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020.
7. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
8. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Bima Registra, Biro

## **IMPORTANT NOTE:**

### **Preventive Measures Against the Spread of Coronavirus ("COVID-19")**

As a prevention of the spread of COVID-19, the Company appeal the Shareholders to follow the direction of Government of the Republic of Indonesia by conducting social distancing. The Company facilitates the Meeting as follows:

1. The Shareholders can authorize PT Bima Registra, the Company's Securities Administration Bureau.
2. The Shareholders can download Power of Attorney form on the Company's website [www.repowerasiaindonesia.co.id](http://www.repowerasiaindonesia.co.id) which can be filled and sent by email:
  - [corporate.secretary@repowerasiaindonesia.co.id](mailto:corporate.secretary@repowerasiaindonesia.co.id)
  - [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)The original Power of Attorney must be submitted directly or through registered letter to PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower, Floor 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, up. Ms. Ratih, no later than 26th June 2020 at the latest 04:00 PM.
3. The Company will provide Meeting materials on each agenda through the Company's website [www.repowerasiaindonesia.co.id](http://www.repowerasiaindonesia.co.id), Shareholders who are entitled to attend have the right to submit questions regarding the agenda of the Meeting by email as referred to point 2 above, and their questions will be presented at the Meeting by the Attorney and recorded in the Deed of Meeting Minutes compiled by a Notary Public, and the answers to these questions will be submitted by email to the Shareholders no later than 3 working days after the Meeting.
4. Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each agenda in each meeting decision making based on the Power of Attorney sent by the Shareholders as referred to point 2 above.
5. This preventive action does not prevent Shareholders who are willing to be present directly at the Meeting and must comply with the rules and procedures for reducing the spread of the Covid-19 by referring to procedures issued by BNPB, Jakarta Provincial Government, and Building Management to ensure the implementation of the Meeting can run safely and efficiently.
6. The Meeting Announcement have been submitted by the Company through the daily newspaper Republika, Indonesia Stock Exchange website, Indonesia Central Securities Depository and Company website [www.repowerasiaindonesia.co.id](http://www.repowerasiaindonesia.co.id) on Wednesday, dated on 1st July 2020.
7. The Company does not send a separate invitation letter to shareholders, therefore this announcement is in accordance with Article 11 section 7 (a) the Articles of Association of the Company and serves as official invitation to the Shareholders.
8. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody:  
Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of 15th July 2020 at the latest 04:00 PM at PT Bima Registra, Securities Administration Bureau or ("BAE").

Administrasi Efek Perseroan (“BAE”).

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 15 Juli 2020 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
10. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 16 Juli 2020**  
**Direksi Perseroan**

- b. For shares of the Company which are deposited in Collective Custody:

The shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as of 15th July 2020 at the latest 04:00 PM. For KSEI securities account holders in Collective Custody, they are required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to obtain Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

9. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit the copy of the Collective Share Certificate and Identity Card or other valid identification to the officers of the Company’s BAE, prior to entering the meeting room. The Shareholders in collective custody shall bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank.
10. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a copy of their completed Articles of Association.
11. To facilitate a swift conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least of 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 16th July 2020**  
**Directors of the Company**

