



PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal	: Senin, 22 Juni 2026
Jam	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Inews Tower Lantai 3, MNC Center Jalan Kebon Sirih 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Mekanisme	: - Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI https://easy.ksei.co.id/ - Kehadiran fisik dibatasi untuk pimpinan Rapat, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk, serta perangkat Rapat lainnya

Dengan Mata Acara Rapat Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III dan Waran Seri I.
7. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.127.582.909 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Juni 2025.
8. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.
9. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama dan tempat kedudukan Perseroan.
10. Penetapan Pengendali Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara Rapat ke-4 diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mata acara Rapat ke-6 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
4. Mata acara Rapat ke-7 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 24 Juni 2025 sehubungan dengan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan

Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019.

5. Mata acara Rapat ke-8 dilakukan dikarenakan adanya pemberlakuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan BPS"), maka kode KBLI dari bidang-bidang usaha Perseroan yang sebelumnya menggunakan KBLI 2020 ini akan disesuaikan dengan kode KBLI 2025 yang diterbitkan oleh Peraturan BPS, apabila diperlukan.
6. Mata acara Rapat ke-9 untuk meminta persetujuan Pemegang Saham sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
7. Mata acara Rapat ke-10 untuk memenuhi Pasal 45 ayat 2 POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
 2. Yang berhak hadir para Pemegang Saham atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 26 Mei 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 26 Mei 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 3. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>),
 4. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui website eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
 5. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT BSR Indonesia sebagai perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.mncenergy.com mulai pada tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat formulir surat kuasa yang sudah ditandatangani selanjutnya diserahkan paling lambat pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) kepada:

PT BSR Indonesia
Inews Tower Lt. 7, Komplek MNC Center
Jl.Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telepon : (021) 31181811 Email : adm.efek@bsrindonesia.com
- Penyerahan Formulir Surat Kuasa yang telah ditandatangani basah juga dapat dilakukan pada hari pelaksanaan Rapat, paling lambat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai, di meja registrasi yang disediakan oleh Perseroan.
6. Terhadap Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
 7. Bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh pada www.mncenergy.com dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat pada saat Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 29 Mei 2026
PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK
Direksi Perseroan