

**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, 24 Juni 2026**  
**Waktu : 14.00 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 atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 (“Laporan Tahunan”) termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (“Laporan Keuangan”) dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.**

**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 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan 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.

- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.**

**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 2025.

- 3. Persetujuan atas penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, Pasal 59 POJK 15/2020 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- 4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.**

**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 2026.

- 5. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yang menyatakan bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang bersangkutan dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan yang dimaksud.

- 6. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.**

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Mata Acara ini hanya bersifat laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

## **KETENTUAN UMUM**

---

1. 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.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
  3. 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, 23 Juni 2026**. 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](#)).
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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 **29 Mei 2026 pukul 16:00 WIB**.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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](http://www.baritorenouvelables.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
  10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corpsec@baritorenouvelables.co.id.

Jakarta, 2 Juni 2026  
**PT Barito Renewables Energy Tbk**  
Direksi