



PEMANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT XOLARE RCR ENERGY TBK

Direksi PT Xolare RCR Energy Tbk (“**Perseroan**”) yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 (“**Rapat**”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ra Premier Simatupang

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

Memperhatikan ketentuan pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024

Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Memperhatikan ketentuan pasal 96 dan 113 UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Memperhatikan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

5. Perubahan Susunan Pengurus Direksi

Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan pasal 86 ayat 1 UUPT, Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020.



CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.xolare.co.id
 - c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email edwin.sutjiadi@gmail.com dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
 - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perusahaan www.xolare.co.id Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.
7. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam rapat wajib menaati protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan gedung tempat Rapat berlangsung.
9. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang hadir secara fisik sesuai dengan kapasitas ruangan. Apabila jumlah pemegang saham melebihi batas tersebut maka pemegang saham akan diarahkan untuk menghadiri Rapat secara online.
10. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
11. Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan ketentuan tambahan, Perseroan akan menginformasikan hal tersebut melalui laman website Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2025

PT Xolare RCR Energy Tbk.

Direksi



INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ("**AGMS**")
PT XOLARE RCR ENERGY TBK

Board of Directors of PT Xolare RCR Energy Tbk ("**Company**") domiciled in South Jakarta hereby invite the Company's Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**Meetings**") to be held at:

Day/Date : Monday, June 15th 2026
Time : 01.00 p.m
Venue : Ra Premier Simatupang

AGMS Agenda and its explanation:

1. Approval of annual reports and annual financial reports.

Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT"), the Company's Annual Report and its Financial Statements which is annually prepared by the Company's management, requires approval from the General Meeting of Shareholders before release and discharge is granted to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision duty during the said financial year.

2. Determination and approval of the use of the Company net profit for the 2024 financial year

Pursuant to Article 71 of UUPT, the utilization of the Company's operational result for the previous financial year in form of net earnings and allocation of certain amount for reserve funds should be approved by the Meeting.

3. Approval of the salary and benefits for member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company.

Pursuant to Article 96 and 113 of UUPT, the decision for remuneration or honorarium and other benefits for the Board of Commissioners requires prior approval from the Meeting, while the decision of remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors may be delegated to Board of Commissioners by considering the internal policy and recommendation from Nomination and Remuneration Committee.

4. Agreement of the Nomination of the Public Accountant and/or the Office of Public Accountants.

Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017 regarding Appointment of Public Accountant and Public Accountant Office in Financial Services, and in accordance with good corporate governance principles, appointment of Public Accountant and Public Accountant Office shall be decided through Meeting after considering input from Board of Commissioner.

5. Changes to the Composition of the Board of Directors

Agenda Item 5 is conducted based on Article 86 paragraph (1) of the Indonesian Company Law (UUPT), Article 15 of the Company Articles of Association, and Article 18 paragraph (4) of POJK 15/2020.





NOTES :

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, whereas this invitation is considered as a formal invitation.
2. The Company strongly encourage all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Ficomindo Buana Registrar, through:
 - a. Electronic Power of Attorney (e- Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>
 - b. Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: www.xolare.co.id
 - c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email edwin.sutjadi@gmail.com and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting.
 - d. For shareholders whose address is registered abroad, the original power of attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.
 - e. The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date.
3. The shareholders who are entitled, after registering their attendance by using e- Proxy may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.
4. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of a valid identity card to the registration officer before entering the meeting room. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the written confirmation to attend the Meeting to the registration officer before entering the meeting room.
5. Any shareholder in form of legal entity is required to bring a copy of its Articles of Association and amendments following the information of their board of management.
6. In accordance with the provisions of Article 18 OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained on the Company's website, www.xolare.co.id The information is available as of the date of the invitation until the date of the Meeting.
7. The shareholders or their proxies have to present at the meeting 30 (Thirty) minutes before the meeting begins.
8. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are required to comply with the security and health protocols that will be implemented by the Company and the building where the Meeting will take place.
9. The Company has the right to determine the number of shareholders or proxies from shareholders who are physically present in accordance with the room capacity. If the number of shareholders exceeds this limit, shareholders will be directed to attend the Meeting online.
10. The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or attending the Meeting place and/or building area where the Meeting is held if the Shareholders concerned, or their proxies do not comply with the safety and health protocols mentioned above.





11. If there are any recent changes related to additional provisions, the Company will inform them through the Company website.

Jakarta, May 22th 2025
PT Xolare RCR Energy Tbk.
Board of Directors

