



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT XOLARE RCR ENERGY TBK**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”) pada hari **Rabu, 18 Juni 2025**.

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Pemanggilan untuk Rapat Perseroan akan dilakukan pada hari **Selasa, tanggal 27 Mei 2025**, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, sistem aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.xolare.co.id) dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, tanggal 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diajukan oleh seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara secara tertulis melalui surat tercatat;
2. Usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi atau hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, selambatnya pukul 16:00 WIB; dan
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT XOLARE RCR ENERGY TBK**

*The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) by physical and electronic (e-RUPS) by using the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”) on **Wednesday, June 18th 2025**.*

*Pursuant to Article 12 paragraph 4 of the Company’s Article of Association of the Company and Article 17 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on Preparation and Arrangement of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company (“**POJK 15/2020**”), the Invitation of the Meeting of the Company will be made on **Tuesday, May 27th 2025**, at the Indonesia Stock Exchange website, the eASY.KSEI application system, and the Company’s website (www.xolare.co.id) in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used is at least in English.*

*The Shareholders who are entitled to attend and cast votes in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register and/or the Securities Accounts are registered in KSEI at the closing time of trading on the Indonesia Stock Exchange on **Monday, May 26th 2025 at 4.00 pm**.*

Pursuant to Article 12 paragraph 9 of the Company’s Article of Association and Article 16 of POJK 15/2020, the Shareholders of the Company may propose the agenda of the Meeting to the Board of Directors of the Company if meets the following requirements:

1. *Submitted by Shareholders of the Company which represent at least 1/20 (on per twentieth) of the total number of shares with legal voting right are entitled to propose an agenda item of the Meeting via a prepaid post;*
2. *The respected proposal together with its reason and materials of the agenda must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting Invitation made by the Board of Directors, which is not later than Tuesday, May 20th 2025 by 4.00 pm; and*
3. *The submission of such respected proposal must: (a) be proposed in good faith, (b) consider the interest of the Company, (c) be included reason and materials of the agenda, and (d) does not contravene with the prevailing laws and regulations.*



PT Xolare RCR Energy Tbk, Gedung Plaza Simatupang Lt. 6,

Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310 - Indonesia

Telp. 021-22702295, Email: corsec@xolare.co.id, Website: www.xolare.co.id



Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan (PT Ficomindo Buana registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.xolare.co.id), pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.

Informasi selengkapnya terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

 **Jakarta, 12 Mei 2025**
Direksi Perseroan

In accordance with the provision of Article 28 paragraph (2) POJK 15/2020 and Article 3 juncto Article 8 paragraph (3) the Regulation of the Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we encourage to the Shareholders to attend and cast votes in the Meeting by using eASY.KSEI facility or provide the power of attorney by using eASY.KSEI or provide the conventional power attorney to independent party appointed by the Company (PT Ficomindo Buana registrar, the Company's Securities Administration Bureau) using the form provided by the Company and can be downloaded on the Company's website (www.xolare.co.id), on the date of the Invitation of the Meeting.

Detailed information related to the mechanism for granting power of attorney and voting electronically, attendance procedures and other procedures related to the convention of the Meeting will be provided by the Company in the Invitation of the Meeting.

Jakarta, May 12th 2025
Board of Directors

