



OFFICE:

Gedung Plaza Simatupang Lt. 6

Jl. TB Simatupang Raya Kav. IS No.01 Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310

Phone: 021 22702295

Website: www.xolare.co.id

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026

15 JUNI 2026

PENGURUS/ORGAN PERSEROAN



DR. WINARDI SANI
Komisaris Utama



ACHMAD ALWI SH.
Komisaris



RAMDANI EKA SAPUTRA SE. SH. MM. MH
Komisaris Independen



MOCHAMAD BHADAIWI
Direktur Utama



ELVIS SUBIANTORO
Direktur Pemasaran dan Pengembangan



HASANAN RISWANDI
Direktur Keuangan dan Administrasi



IMAM BUCHAIRI
Direktur Operasional dan K3

Tata Tertib

1. Pelaksanaan Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

4. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RUPST

- I. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- II. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
- III. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2026 dan tantiem tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- IV. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
- V. Perubahan susunan pengurus Direksi.



Kondisi Umum Perseroan

PT Xolare RCR Energy Tbk mengalami peningkatan aset yang signifikan sebesar 67% menjadi Rp309,8 miliar pada tahun 2025 dibandingkan dengan Rp184,5 miliar pada tahun 2024.

Terjadi peningkatan laba usaha sebesar 98% menjadi Rp75,7 miliar, kinerja keuangan perusahaan tetap menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan ekuitas sebesar 28% menjadi Rp192,6 miliar pada tahun 2025.

Peningkatan laba bersih mencapai 566% menjadi Rp 44,6 miliar pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan kemampuan likuiditas yang kuat dengan rasio lancar sebesar 1.55 kali pada tahun 2025.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2026, PT Xolare RCR Energy Tbk telah menyusun rencana bisnis dengan hati-hati untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan terus melakukan efisiensi produksi dan membuka peluang pasar baru, serta menjaga sinergi dengan mitra strategis



MATA ACARA PERTAMA

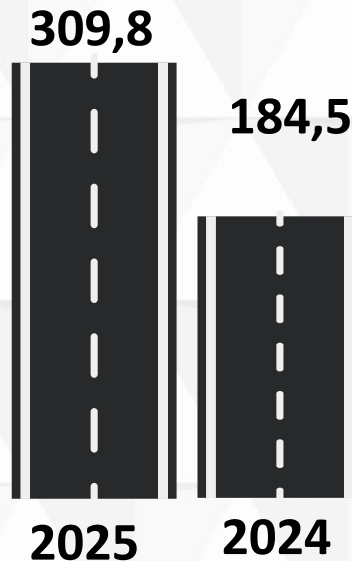
- I. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan*



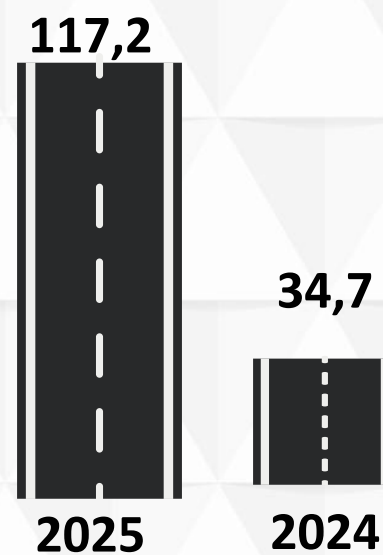
Laporan Keuangan Tahun Buku 2025

Tinjauan Posisi Keuangan

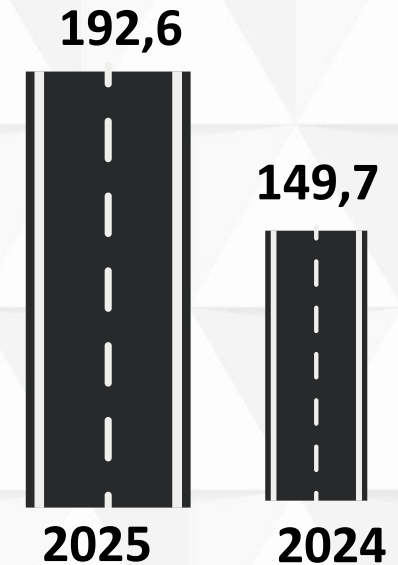
Total Aset
(dalam miliar Rupiah)



Total Liabilitas
(dalam miliar Rupiah)

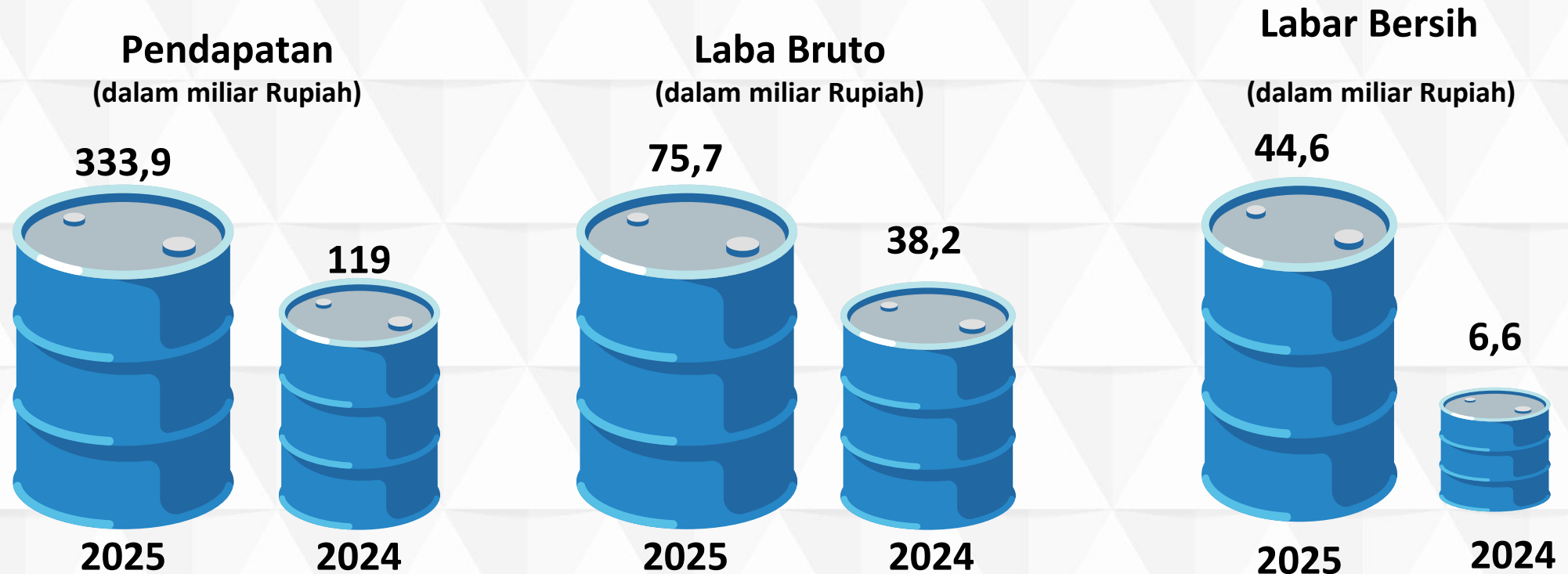


Total Ekuitas
(dalam miliar Rupiah)



Laporan Keuangan Tahun Buku 2025

TINJAUAN LABA RUGI

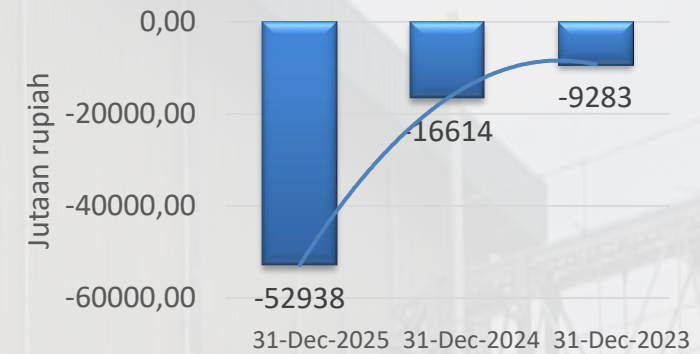


TINJAUAN ARUS KAS

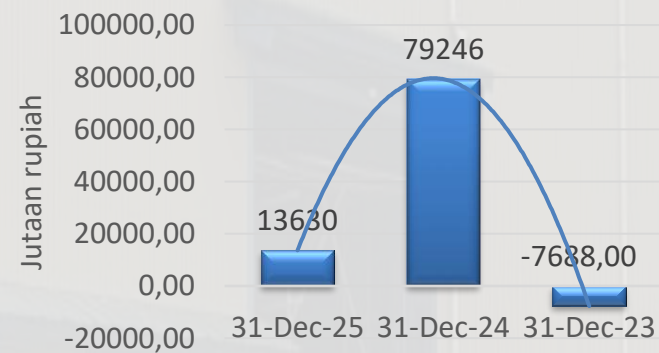
Aktivitas Operasi



Aktivitas Investasi

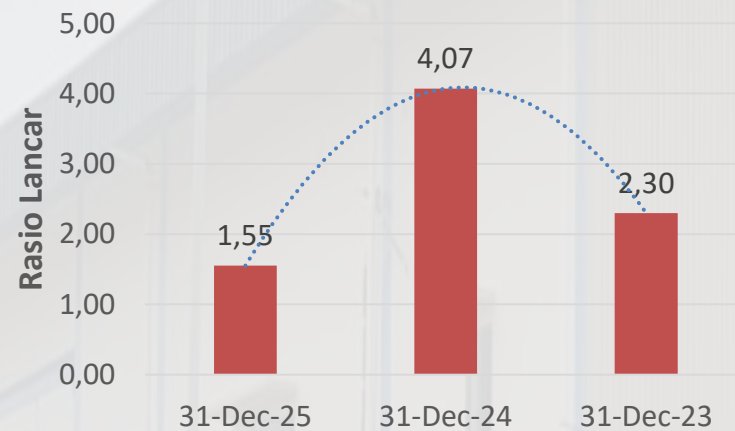


Aktivitas Pendanaan

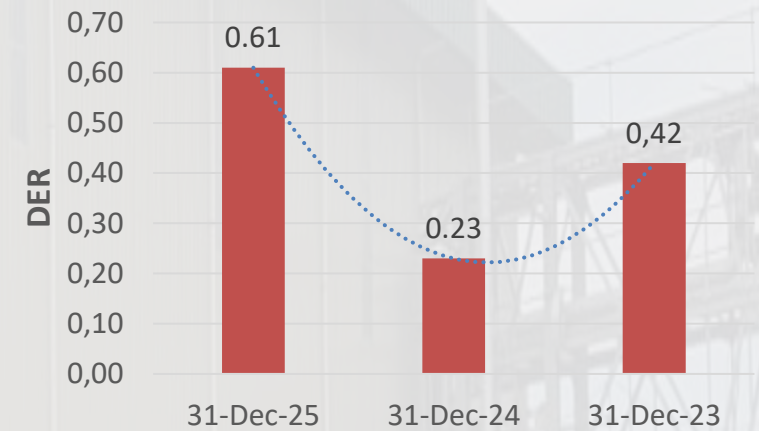


TINJAUAN RASIO KEUANGAN

Rasio Lancar (x)

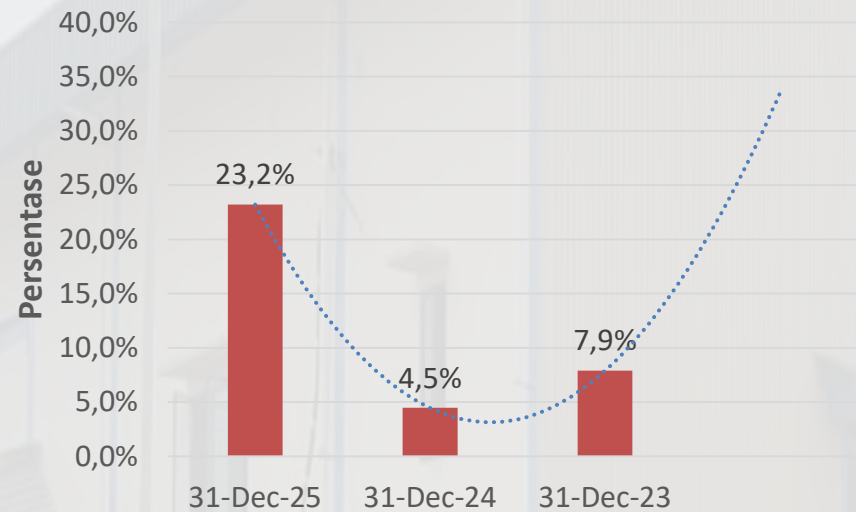


Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER)

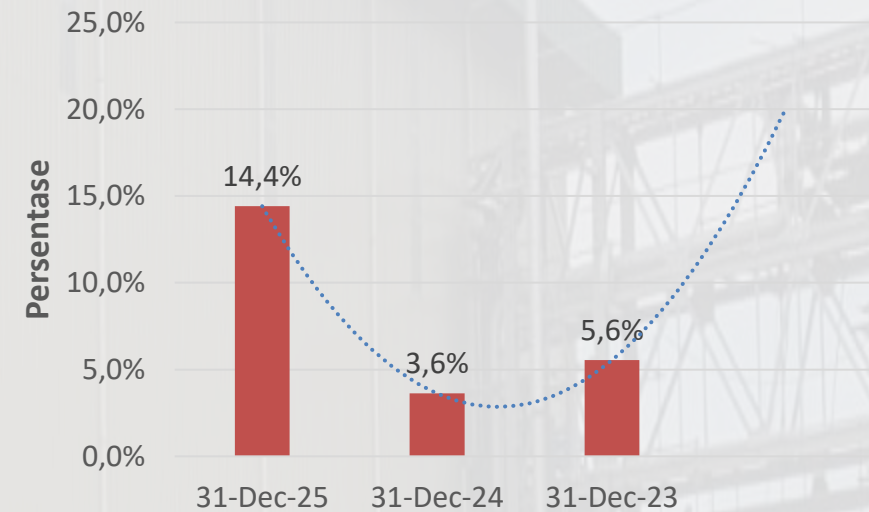


RENTABILITAS

ROE (%)



ROA (%)



Usulan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00060/2.1127/AU.1/03/1505-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan Pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”)

Sesi Pertanyaan dan Voting

The background image shows a road construction site in a tropical setting, likely a palm oil plantation. A yellow ZCMG roller is visible on the right side of the road, which is being paved or graded. The road stretches into the distance, flanked by dense palm trees. The overall scene is slightly hazy, suggesting a misty or overcast day.

MATA ACARA KEDUA

II. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025



Usulan Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui pencadangan laba Perseroan sebesar Rp.44.646.409.613 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp.14.000.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;**
- b. Sisanya sebesar Rp 30.646.409.613 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan.**



Sesi Pertanyaan dan Voting

MATA ACARA KETIGA

**III. *Penetapan Remunerasi
(Gaji/Honorarium, fasilitas dan
tunjangan) tahun 2026 dan tantiem
tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris.***



Usulan Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi (Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2026 dan tantiem tahun 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesi Pertanyaan dan Voting

The background image shows a road construction site in a tropical setting, likely a palm oil plantation. A yellow ZCMG roller is visible on the right side of the road, which is being paved or graded. The road stretches into the distance, flanked by dense palm trees. The overall scene is slightly hazy, suggesting a misty or overcast day.

MATA ACARA KEEMPAT

IV. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan.



Usulan Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

The background image shows an industrial setting. In the center, a green Hino truck is parked. To the left, there are large stacks of dark-colored pipes. In the foreground, numerous large, dark-colored oil barrels are arranged on the ground. Two workers in white hard hats are visible near the back of the truck. The text "Sesi Pertanyaan dan Voting" is overlaid in the center in a large, bold, black font.

Sesi Pertanyaan dan Voting

MATA ACARA KELIMA

V. Perubahan Susunan Pengurus Direksi



Usulan Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui pengangkatan Bapak Gazali Arief Gunawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang saat ini sedang menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Riwayat Hidup Bapak Gazali Arief Gunawan

Direktur Perseroan

Education :

Universitas Pancasila

- Bachelor of Science, Mechanical Engineering (1991 – 1996)

PPM School of Management

- Post Graduate Diploma, Business Administration & Management (2004)

Karier professional :

- Head of Section - PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR (2003 – 2011)
- Head of Administration Department - PT. HINO MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (2011 – 2012)
- Head of Training Department - GENERAL MOTORS (2012 – 2014)
- Komisaris PT Energi Hijau Investama (2014 – Present)
- Talent Development (2014 – 2021)
- Human Resource Business Partner – BEKAERT (2021 – 2026)
- Komisaris PT Aplikasi Bitumen Indonesia (2026 – Present)

Sesi Pertanyaan dan Voting

TERIMAKASIH

