



**PT RUKUN RAHARJA Tbk.
("Perseroan"/the "Company")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**NOTIFICATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

The Board of Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Plataran Ramayana
Hotel Indonesia Kempinski
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng
Jakarta Pusat

*Date : Tuesday, 27 April 2021
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Plataran Ramayana
Hotel Indonesia Kempinski
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng
Jakarta Pusat*

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

With the Agenda of Annual General Meeting of Shareholders as follows :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya;

- 1. The approval of the Board of Director's Annual Report, the supervisory of the Board of the Commissioners of the Company and the ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the Financial Year Ended 31 December 2020;*
- 2. The approval for the Use of the Company's Net Profits for the Financial Year Ended 31 December 2020;*
- 3. Approval for the remuneration of Company's Board of Director and honorarium of Company's Board of Commissioners; and*
- 4. Approval of the appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2021, and to determine the honorarium of the Public Accountant and any other appointment requirements;*

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Pertamina Gas dengan PT Rukun Raharja Tbk No. Pertamina Gas 245/PG000/2020-S0 dan No. PT Rukun Raharja Tbk RR/DU/21.095/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan seluruh perubahan atau tambahannya, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.;
2. Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih Perseroan, baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang merupakan seluruh ataupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek Perusahaan Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2021 pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
3. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi:
PT Ficomindo Buana Registrar
WISMA BUMIPUTERA Lantai M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Telepon: (021) 526096
U.P. Bapak Dean Juliano

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. *Approval of the Joint Operation Agreement between PT Pertamina Gas and PT Rukun Raharja Tbk No. Pertamina Gas 245 / PG000 / 2020-S0 and No. PT Rukun Raharja Tbk RR / DU / 21.095 / X / 2020 dated 21 October 2020 and all Amendments or additions thereof, which are material transactions referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17 / POJK.04 / 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities .;*
2. *Approval for the provision of guarantees for entire or partially of the Company's net assets, either in the form of guarantees to be provided by the Company and / or its subsidiaries as well as guarantees in the form of related assets from the Company and / or its subsidiaries which constitute all or a large part of the assets of the Company and / or its subsidiaries in order to receive loans from third parties in amounts, terms and conditions deemed good by the Company's Board of Directors with due observance of the provisions of POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;;*
3. *Approval of Changes on the composition of the Board of Directors*

Remarks :

1. *Those who are entitled to attend or represented in the Meeting are the stock account holder or their legitimate proxies whose names are registered as the shareholder of the Company in the stock account Custodian Company or Securities Company and registered in the Shareholders List ("DPS") of the Company dated 1 April 2021 time 16.00 WIB.*
2. *Shareholders can participate in the Meeting by attending themselves or giving power of attorney to other parties or through the eASY.KSEI application. Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting will not be counted.*
3. *Shareholders who will authorize using the eASY.KSEI application, can contact the respective intermediary agents/ investment managers or contact :*
PT Ficomindo Buana Registrar
WISMA BUMIPUTERA Lantai M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Telepon: (021) 526096
U.P. Bapak Dean Juliano

Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: helpdesk@ficomindo.com

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 26 April 2021 pukul 12.00 WIB.

Explanations on the use of the eASY.KSEI application can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or by contacting helpdesk@ficomindo.com.

Shareholders may authorize an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 26 April 2021 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time.

4. Para Pemegang Saham atau kuasa yang menghadiri Rapat diminta membawa dan menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Perusahaan Kustodian dan juga fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal lain, sebelum masuk ke ruang Rapat.
 5. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditetapkan oleh Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai penerima kuasa;
b) Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan akta pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
c) Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat;
 6. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan Panggilan ini adalah undangan resmi kepada para Pemegang Saham.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 8. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun
4. *The shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are requested to present the Written Confirmation To Attend the Meeting ("KTUR") issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), which can be obtained from Securities Company or Custodian Company and present copy of their identity card or copy of their other valid identity card to the registration officer before entering the Meeting room.*
 5. a) *The shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which determined by the Company. The Board of Commissioners, Board of Director, or employees of the Company are not allowed to act as a proxy;*
b) *For the shareholders in form of legal business entity are requested to bring their latest Article of Association and the latest Deed of Appointment of the Board of Director and Board of Commissioners;*
c) *For shareholders registered in the collective deposit KSEI are requested to handling over/shown KTUR issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room;*
 6. *The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders, and this invitation is the official invitation to the Company's Shareholders.*
 7. *To ease the arrangement and for the order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to be presented at the Meeting venue 30 minutes prior the Meeting starts.*
 8. *By fully observing the Government's direction and OJK's Provision on the Prevention of COVID19 Outbreak, the Company hereby advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but to authorize its intermediary agents/ investment managers using eASY.KSEI application.*

memberikan kuasa kepada agen perantara/manajer investasinya dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, yaitu menggunakan masker dan face shield. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

For the individual shareholder or Shareholder's attorney, who will still physically attend the Meeting, must follow the security and health protocols applicable to the building where the Meeting take place, by using a mask and face shield. Only Shareholders who comply with the safety and health protocol are allowed to enter the Meeting room.

9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

9. *In the event there is a difference of interpreting the information notified in English Language and the Indonesian Language, the Indonesian Language will be used as a reference of information for such notification.*

Jakarta, 5 April 2021
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi/ Board of Director