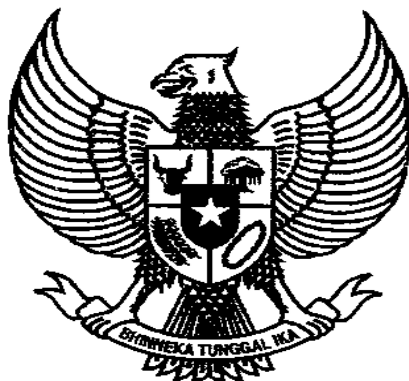




NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

S A L I N A N

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

TANGGAL : 27 JULI 2022

NOMOR : 97

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Nomor: 97



Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-7-2022 (dua puluh ---
tujuh Juli dua ribu dua puluh dua), -----
pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, --
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini, atas permintaan Direksi **PT SUMBER ENERGI --**
ANDALAN Tbk (dahulu bernama PT ITAMARAYA Tbk), -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, Sopo Del Office ----
Tower and Lifestyle Center Tower B, Jalan Mega -----
Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, yang perubahan -----
seluruh Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 17-7-2009 (tujuh belas Juli dua ribu -----
sembilan) nomor 08, dibuat di hadapan LEOLIN -----
JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
30-7-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan) nomor -
AHU-36306.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 8-1-2010 (delapan Januari dua ribu-
sepuluh) nomor 14, dibuat oleh NOOR IRAWATI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah diterima dan -
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT ITAMARAYA Tbk, tertanggal 26-3-2010 (dua puluh ---
enam Maret dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-07349; -----
- akta tertanggal 21-9-2011 (dua puluh satu September
dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan -----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 29-9-2011 (dua puluh sembilan September --
dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-47535.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tertanggal 31-1-2013 (tiga puluh satu Januari-
dua ribu tiga belas) nomor 17, dibuat di hadapan ----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor --
AHU-17835.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- akta tertanggal 9-3-2015 (sembilan Maret dua -----
ribu lima belas) nomor 12, dibuat di hadapan -----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 10-3-2015 (sepuluh ---
Maret dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0015047 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 10-3-2015 (sepuluh ---
Maret dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0015048; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
10-9-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas)-
nomor 73, Tambahan nomor 3127/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan ----
belas) nomor 87, Tambahan nomor 20371; -----
- akta tertanggal 24-6-2020 (dua puluh empat Juni dua
ribu dua puluh) nomor 57, dibuat di hadapan LEOLIN --
JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat -
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 26-6-2020 (dua puluh -
enam Juni dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0262548; -----
- akta tertanggal 27-8-2020 (dua puluh tujuh Agustus-
dua ribu dua puluh) nomor 58, dibuat di hadapan MIKI-
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 23-9-2020 (dua puluh -
tiga September dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-0065770.AH.01.02.TAHUN 2020 serta diterima dan --
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 23-9-2020 --
(dua puluh tiga September dua ribu dua puluh) nomor -
AHU-AH.01.03-0390140 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 23-9-2020 (dua puluh -
tiga September dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0390141; -----
- akta tertanggal 24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua-
ribu dua puluh satu) nomor 41, dibuat di hadapan ----
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 17-6-2021 --
(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ----
AHU-AH.01.03-0383631; -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang terakhir dimuat ---
dalam akta tertanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga ----
Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 40, dibuat di-
hadapan MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ENERGI -----
ANDALAN Tbk, tertanggal 20-9-2021 (dua puluh -----
September dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0450593; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
Berada di Sopo Del Office Towers and Lifestyle Center
Tower B Lantai 21 dan Lantai 22, Jalan Mega Kuningan-
Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan, untuk membuat
berita acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan-
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul --
dan tempat tersebut. -----
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hadir dan
dengan demikian berhadapan dengan saya, Notaris, ----
dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----
1. Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 27-10-1978 (dua puluh tujuh Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kertanegara ----
nomor 45, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173022710780004); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. -----

2. Tuan FERDY YUSTIANTO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 17-10-1973 (tujuh belas Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Alam Segar I ---
nomor 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, --
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-
3172061710730002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan SORGATO (SARGATO), lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 4-8-1974 (empat Agustus seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Gang Lontar nomor 12, Rukun -
Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Pejagalan, -
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3172010408740002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---

**4. Tuan Doktorandus EC. M. (singkatan tidak diketahui
kepanjangannya) FAUZAN, Master of Business -----
Administration**, lahir di Bangkalan, pada tanggal ----
8-5-1961 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam ----
puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, Jalan Kerinci VIII nomor 34, Rukun Tetangga-
010, Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan ---
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3174070805610005); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

5. Nyonya KURNIAWATI BUDIMAN, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 21-8-1971 (dua puluh satu Agustus seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek Rasa Sayang --
Blok.D nomor 12 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
008, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol -----
Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173026108710001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM -
PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk -----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 18-7-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua
puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta-
akta ini, selaku kuasa dari: -----

a. Tuan WONG MICHAEL, lahir di Hongkong, pada -----
tanggal 17-8-1966 (tujuh belas Agustus seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Duri Mas I.A ---
Blok T nomor 433, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, ----
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3173051708660002); -----

b. Tuan ANDREAS KASTONO AHADI, lahir di Jakarta, pada
tanggal 17-9-1970 (tujuh belas September seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Taman Kencana Permai I-
nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, --
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-
3173031709700006); -----
yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka ----
masing-masing, berturut-turut selaku Direktur -----
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, demikian ---
sah mewakili Direksi **PT ASTRINDO NUSANTARA** -----
INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, -
Gedung Sopo Del Office and lifestyle Lantai 21 Tower-
B, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, Kawasan-
Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan --
Setiabudi; -----
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk tersebut, ---
dalam hal ini diwakili selaku pemegang 318.560.000 --
(tiga ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh-
ribu) saham dalam Perseroan. -----
6. Tuan AMIRUDIN HAPID, lahir di Garut, pada -----
tanggal 9-11-1975 (sembilan November seribu sembilan-
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pengadegan Selatan, ---
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174080911750004); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan SORGATO** -----
(SARGATO) tersebut di atas, yang dalam hal ini -----
 diwakili dalam jabatannya selaku Direktur PT TESCO --
 INTERNATIONAL CAPITAL, demikian sah mewakili Direksi-
PT TESCO INTERNATIONAL CAPITAL, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, Sona Topas Tower (didalam area -----
 PT SENTURI KARUNIA/The Centurion) Lantai 5A, Jalan --
 Jenderal Sudirman Kaveling 26, Rukun Tetangga 012, --
 Rukun Warga 001, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia ---
 Budi **QQ UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD** -----
(PLEDGE) - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO; -----
 PT TESCO INTERNATIONAL CAPITAL QQ UOB KAY HIAN (HONG-
 KONG) LTD (PLEDGE) - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO --
 tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ----
 25.450.695 (dua puluh lima juta empat ratus lima ----
 puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima) saham ----
 dalam Perseroan; -----
b. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan ADHI UTOMO** --
JUSMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 3-8-1971 (tiga
 Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----

Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat -----
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Pantai Mutiara Blok P nomor 38, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3172010308710008), yang diwakili -----
dalam jabatannya selaku Direktur PT BHAKTI -----
CAHAYA INTIPERKASA, demikian sah mewakili Direksi -----
PT BHAKTI CAHAYA INTIPERKASA, berkedudukan di Jakarta
Selatan, Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D, Kelurahan -
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi; -----
PT BHAKTI CAHAYA INTIPERKASA tersebut, dalam hal ini-
diwakili selaku pemegang 22.626.700 (dua puluh dua --
juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) ----
saham dalam Perseroan; -----
c. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JANNER** -----
TANDRA, lahir di Surabaya, pada tanggal 4-10-1969 ---
(empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ----
sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, -----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, Villa Gading Indah Blok F nomor 6, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Kelapa ----
Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172060410690004); -----

Tuan JANNER TANDRA tersebut, dalam hal ini diwakili -
selaku pemegang 8.000.000 (delapan juta) saham dalam-
Perseroan; -----

d. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan SORGATO** -----
(SARGATO) tersebut di atas, yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku Direktur PT TRUKINDO -----
PERSADA SEJAHTERA, demikian sah mewakili Direksi ----
PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, Gedung Menara Anugrah Lantai 10, ---
Kantor Taman E.3.3 Lot 8.6-8.7, Jalan Doktor Ide Anak
Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan ---
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi; -----
PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA tersebut, dalam hal ini
diwakili selaku pemegang 47.700 (empat puluh tujuh --
ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan; -----

e. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan SORGATO** -----
(SARGATO) tersebut di atas, yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku Direktur PT SOLUSI KARYA SUKSES, --
demikian sah mewakili Direksi **PT SOLUSI KARYA SUKSES,**
berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Satrio Tower-

Lantai 26 Unit C-D, Jalan Profesor Doktor Satrio ----
Kaveling C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----
Setiabudi; -----
PT SOLUSI KARYA SUKSES tersebut, dalam hal ini -----
diwakili selaku pemegang 6.035.000 (enam juta tiga --
puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; -----
f. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JANNER** -----
TANDRA, yang mewakili dalam jabatannya selaku -----
Direktur PT MAJU SUKSES NUSAJAYA, demikian sah -----
mewakili Direksi **PT MAJU SUKSES NUSAJAYA**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, Satrio Tower Lantai-
26 Unit C-D, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----
Setiabudi; -----
PT MAJU SUKSES NUSAJAYA tersebut, dalam hal ini -----
diwakili selaku pemegang 10.000.000 (sepuluh juta) --
saham dalam Perseroan; -----
g. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JOHNNY** -----
WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-11-1972 --
(sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh-
puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, -----

bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, Jalan Walet Indah 5 nomor 5, Rukun Tetangga-
014, Rukun Warga 006, Kelurahan Kapuk Muara, -----
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 3172011911720009), yang -----
diwakili dalam jabatannya selaku Direktur PT WAHYU --
BERKAT ABADI, demikian sah mewakili Direksi **PT WAHYU-**
BERKAT ABADI, berkedudukan di Jakarta Utara, Gedung -
Maspion Plaza H Lantai 18, Jalan Gunung Sahari -----
Kaveling 18, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan --
Pademangan; -----
PT WAHYU BERKAT ABADI tersebut, dalam hal ini -----
diwakili selaku pemegang 1.525.000 (satu juta lima --
ratus dua puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; ---
h. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan HALIM JUSUF,**-
lahir di Tiongkok, pada tanggal 27-2-1940 (dua puluh-
tujuh Februari seribu sembilan ratus empat puluh), --
Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan ----
Denpasar Raya nomor 30, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia-
Budi, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3171012702400001), yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku Direktur PT DELTA ROYAL SEJAHTERA,-
demikian sah mewakili Direksi **PT DELTA ROYAL SEJAHTERA,**

berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said Blok X - nomor 5 Keveling 13, Kelurahan Kuningan Timur, ----- Kecamatan Setiabudi **QQ UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD - (PLEDGE) - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO; -----** PT DELTA ROYAL SEJAHTERA QQ UOB KAY HIAN (HONG KONG) - LTD (PLEDGE) - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO ----- tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ---- 28.800.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ---- ribu) saham dalam Perseroan; -----

i. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --- UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ---- ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ---- tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu -- dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada --- minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan HALIM JUSUF -** tersebut di atas, yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur PT DANATAMA KAPITAL INVESTAMA, demikian sah- mewakili Direksi **PT DANATAMA KAPITAL INVESTAMA, -----** **berkedudukan di Jakarta Selatan**, Menara Anugrah ----- Lantai 16 Kantor Taman E.3.3 Lot 8.6-8.7, Jalan ----- Dokter Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega ----- Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia - Budi; -----

PT DANATAMA KAPITAL INVESTAMA tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 11.196.500 (sebelas juta --- seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) saham -- dalam Perseroan; -----

j. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT --- UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----

("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Nyonya SYLVIA ----**
DEVITA TIRTAWIJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal --
 17-4-1955 (tujuh belas April seribu sembilan ratus --
 lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir,
 bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
 Jakarta, Jalan Duri Permai Barat nomor 1, Rukun -----
 Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kepa, -
 Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu-
 Tanda Penduduk nomor 3171015704550003), yang diwakili
 dalam jabatannya selaku Direktur PT DANATAMA -----
 MAKMUR SEKURITAS, demikian sah mewakili Direksi -----
PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS, berkedudukan di Jakarta
Selatan, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kaveling-
 12, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur,-
 Kecamatan Setiabudi; -----
 PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS tersebut, dalam hal ini-
 diwakili selaku pemegang 14.698.000 (empat belas juta
 enam ratus sembilan puluh delapan ribu) saham dalam -
 Perseroan; -----
k. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan HALIM JUSUF,-**
 yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur -----
 PT DANATAMA PERKASA, demikian sah mewakili Direksi --

PT DANATAMA PERKASA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Danatama Square Jalan Mega Kuningan Timur --
 Blok C-6 Kaveling 12, Kawasan Mega Kuningan, -----
 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
 Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi; -----
 PT DANATAMA PERKASA tersebut, dalam hal ini diwakili-
 selaku pemegang 912.995 (sembilan ratus dua belas ---
 ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham dalam-
 Perseroan; -----

l. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JANNER TANDRA**
 tersebut di atas, yang diwakili dalam jabatannya ----
 selaku Direktur PT MAJUKARYA MANDIRI INDONESIA, -----
 demikian sah mewakili Direksi **PT MAJUKARYA** -----
MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, -
 Satrio Tower Lantai 26 Unit C dan D, Rukun Tetangga -
 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, -----
 Kecamatan Setiabudi; -----
 PT MAJUKARYA MANDIRI INDONESIA tersebut, dalam hal --
 ini diwakili selaku pemegang 181.305 (seratus delapan
 puluh satu ribu tiga ratus lima) saham dalam -----
 Perseroan; -----

m. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --

dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan HOUSTON** -----
JUSUF, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-12-1973 -----
(sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh-
tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Jalan Denpasar 4 Kaveling D nomor 1, Rukun Tetangga -
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3171010912730002); -----
Tuan HOUSTON JUSUF tersebut, dalam hal ini diwakili -
selaku pemegang 12.870.500 (dua belas juta delapan --
ratus tujuh puluh ribu lima ratus) saham dalam -----
Perseroan; -----
n. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
minuta akta ini, selaku kuasa dari **ANDY PE YONG WOON**,
lahir di Singapura, pada tanggal 30-12-1969 (tiga ---
puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Warga Negara Republik Singapura, -----
partikelir, bertempat tinggal di 1 Stratton Place, --
806814, Singapura (pemegang Paspor Negara Republik --
Singapura nomor K0792898D), yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku Direktur 1st FINANCIAL COMPANY LIMITED,
demikian mewakili Direksi dan bertindak atas nama ---
1st FINANCIAL COMPANY LIMITED, berkedudukan di -----
British Virgin Islands, suatu badan hukum yang -----

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik -----
 Seychelles, berkedudukan di Victoria, Oliaji Trade --
 Centre, Victoria, Mahe; -----
 1st FINANCIAL COMPANY LIMITED tersebut, dalam hal ini
 diwakili selaku pemegang 68.000 (enam puluh delapan -
 ribu) saham dalam Perseroan; -----
o. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan EKA** -----
HADRIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-8-1982 -
 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus delapan ---
 puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----
 bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
 Jakarta, Jalan Janur Asri 2 Blok QL 5 nomor 2, Rukun-
 Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa ----
 Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara-
 (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
 3173011308820006), yang diwakili dalam jabatannya ---
 selaku Direktur PT FERSINDO NUSA JAYA, demikian sah -
 mewakili Direksi **PT FERSINDO NUSA JAYA, berkedudukan-**
di Jakarta Selatan, Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D,-
 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi; -----
 PT FERSINDO NUSA JAYA tersebut, dalam hal ini -----
 diwakili selaku pemegang 13.545.800 (tiga belas juta-
 lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham
 dalam Perseroan; -----
p. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---

UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JOHNNY** -----
WIDJAJA tersebut di atas, yang diwakili dalam -----
 jabatannya selaku Direktur PT FIRSTINDO -----
 FINANSIAL CORPORA, demikian sah mewakili Direksi ----
PT FIRSTINDO FINANSIAL CORPORA, berkedudukan di -----
Jakarta Utara, Jalan Kapuk Raya nomor 120, Rukun ----
 Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kapuk Muara,
 Kecamatan Penjaringan; -----
 PT FIRSTINDO FINANSIAL CORPORA tersebut, dalam hal --
 ini diwakili selaku pemegang 17.500.000 (tujuh belas-
 juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----
q. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JANNER** -----
TANDRA tersebut di atas, yang diwakili dalam -----
 jabatannya selaku Direktur PT BERKAH ALAM ASRI, ----
 demikian sah mewakili Direksi **PT BERKAH ALAM ASRI,** --
berkedudukan di Jakarta Selatan, Satrio Tower Lantai-
 26 Unit C-D, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----
 Setiabudi; -----
 PT BERKAH ALAM ASRI tersebut, dalam hal ini diwakili-
 selaku pemegang 10.000.000 (sepuluh juta) saham dalam
 Perseroan; -----

r. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
 UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
 ("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
 tertanggal 19-7-2022 (sembilan belas Juli dua ribu --
 dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada ---
 minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan CHARLIE** -----
LIMENA, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-7-1973 (enam
 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -
 Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mandala Barat
 Blok I nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,
 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, -----
 Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
 3173020607730008), yang diwakili dalam jabatannya ---
 selaku Direktur PT BERSAMA JAYA SOLUSI, demikian sah-
 mewakili Direksi **PT BERSAMA JAYA SOLUSI, berkedudukan**
di Jakarta Selatan, Satrio Tower Lantai 26 Unit C dan
 D, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling C4, Rukun --
 Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan ---
 Timur, Kecamatan Setiabudi; -----
 PT BERSAMA JAYA SOLUSI tersebut, dalam hal ini -----
 diwakili selaku pemegang 10.224.400 (sepuluh juta dua
 ratus dua puluh empat ribu empat ratus) saham dalam -
 Perseroan; -----
s. berdasarkan pemberian kuasa melalui sistem -----
 eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS -----
 (sebagaimana dimaksud di bawah ini), selaku kuasa ---
 dari **TRUST ENERGY RESOURCES PTE. LTD., berkedudukan** -
di Singapura, 78 Shenton Way 17-01/02 (079120); -----
 TRUST ENERGY RESOURCES PTE. LTD. tersebut, dalam hal-

ini diwakili selaku pemegang 298.598.000 (dua ratus -
sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh
delapan ribu) saham dalam Perseroan. -----

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. -----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau -----
Electronic General Meeting System (selanjutnya -----
disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -----
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (**Penyedia -----
elektronik RUPS** atau selanjutnya disebut **Penyedia ---
e-RUPS**), sebagaimana ternyata dari THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ATTANDANCE --
LIST ON 27.07.2022 yang diterbitkan melalui sistem --
eASY.KSEI Penyedia e-RUPS, yaitu: -----

1. SANTO, bertempat tinggal di Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Rawa Bebek nomor 45, --
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Penjaringan, ---
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3172011501880011); -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.000 -----
(seribu) saham dalam Perseroan. -----

2. ANANG GUMILAR, bertempat tinggal di Provinsi -----
Jawa Tengah, Wonorejo, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 014, Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, -----
Kabupaten Klaten (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3310151606950001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ----
ratus) saham dalam Perseroan. -----

3. ARIANTO DERMAWAN, bertempat tinggal di Provinsi --
Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Jendral Sudirman, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1903010412940003); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)
saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan adalah sebagai berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara mengucapkan selamat pagi dan selamat --
datang kepada Bapak, ibu pemegang saham dan kuasa ---
pemegang saham Perseroan serta para undangan pada ---
acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER ---
ENERGI ANDALAN Tbk yang diselenggarakan pada hari ---
ini, Rabu, tanggal 27-7-2022 (dua puluh tujuh Juli --
dua ribu dua puluh dua). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER ENERGI --
ANDALAN Tbk selanjutnya disebut **RUPS Tahunan** atau ---
Rapat. -----

Sebelum acara Rapat dimulai, Pembawa Acara membacakan
pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut: -----

----- **TATA TERTIB RAPAT** -----

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ----
Indonesia. -----

2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan-
membunyikan telepon genggam maupun piranti elektronik

lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar -----
ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. -

3. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -
merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 15**). -----

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 34 Anggaran-
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat --
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----

5. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau ---
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -----
kewenangannya hadir dalam Rapat. -----

6. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat
adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di -
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam --
perdagangan Bursa Efek tanggal 4-7-2022 (empat Juli -
dua ribu dua puluh dua). -----

7. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. -----

8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf a --
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a-
POJK 15, mata acara RUPS Tahunan dapat dilangsungkan-
apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih --
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --

saham dengan hak suara yang sah. -----

9. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ---
kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini ---
terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 (dua ribu --
sembilan belas) (selanjutnya disebut **Covid-19**), serta
kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan -----
pengendalian Covid-19 yang berlaku, maka dengan ini -
Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham ---
atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam -
Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol -----
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat
sebagai berikut: -----

a. Pada saat kedatangan wajib memperlihatkan bukti --
telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 (dosis ketiga) -
dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; -----

b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di -
tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung; -----

c. Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer sebelum-
masuk ke dalam tempat Rapat; -----

d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C -
(tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) -----
berdasarkan pemeriksaan Perseroan; -----

e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan --
kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik -
sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai; -----

f. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit, -----
meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal -
tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat; ----

g. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun-
bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat-

untuk meninggalkan tempat Rapat; -----

h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka -----
pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus-
Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan ---
minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk -
fisik kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir ---
dalam Rapat. -----

Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan Dewan -----
Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat ini ----
adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Independen : Tuan SORGATO (SARGATO). -----

DIREKSI: -----

Presiden Direktur : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH; ----

Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO. -----

Ijin ketidakhadiran telah diberikan kepada: -----

Presiden Komisaris : Tuan WINSTON JUSUF; -----

Komisaris : Nyonya SHWETA MATHUR; -----

Direktur : Bapak ABHISHEK SINGH YADAV. --

Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa telah hadir ---
juga di dalam Rapat: -----

- Perwakilan dari Kantor Akuntan Publik TJAHHADI ----
dan TAMARA; -----

- Perwakilan dari Biro Administrasi Efek PT EDI -----
INDONESIA, yang diwakili oleh Tuan AMIRUDIN HAPID; --

- saya, ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, selaku Notaris. -----

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 5,
ayat 8 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan serta ---
ketentuan Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal-

17 ayat 1 POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan-hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- dan Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 13-6-2022 (tiga belas-Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 04/BOD/VI/2022. --

2. Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal ----- 20-6-2022 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh dua) --- yang dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa ---- Indonesia dan bahasa Inggris. -----

3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat pada tanggal ----- 5-7-2022 (lima Juli dua ribu dua puluh dua) yang ---- dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web ---- Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dalam - bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. -----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan Tuan SORGATO-(SARGATO), selaku anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin ----- jalannya Rapat. -----

Tuan SORGATO (SARGATO) selaku Pemimpin Rapat, ----- menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 34 Anggaran --- Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat -- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang -- ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka ----- Tuan SORGATO (SARGATO) tersebut, selaku Komisaris --- Utama Perseroan yang ditunjuk, akan memimpin Rapat. - Sebelum acara dimulai, Tuan SORGATO (SARGATO) ----- mempersilakan Pembawa Acara terlebih dahulu -----

menyampaikan kondisi umum Perseroan secara singkat, -
mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan ---
terkait mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak --
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat terkait mata acara Rapat. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf a -----
POJK 15, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu -----
disampaikan kondisi umum Perseroan secara singkat. --
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas-
segala berkah-Nya sehingga Perseroan berhasil melalui
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang merupakan -
tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan dimana ----
terjadi perlambatan ekonomi bisnis ditengah -----
ketidakpastian penyebaran akibat pandemi Covid-19. --
Namun demikian, Perseroan mampu bertahan dengan -----
sinergi yang luar biasa dalam menjalankan strategi --
bisnis terdepan, adapun hal ini akan disampaikan ----
dalam Laporan Tahunan Perseroan yang akan disampaikan
oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam ----
Rapat ini. Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh -
satu), Perseroan berstrategi untuk menjalankan -----
kegiatan investasi dan juga melihat kesempatan baru -
untuk dapat mengembangkan usaha di sektor -----
kelistrikan. Perseroan membidik proyek pembangkit ---
listrik energi baru terbarukan (EBT) maupun energi --
fosil. -----

Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang -
bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan -
kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta --

kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan usaha Perseroan dan anak usaha Perseroan. -----

Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. -

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 43 huruf b ----

Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 39 ayat 3 huruf b-

POJK 15, mata acara RUPS Tahunan hari ini sebagaimana

dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----

berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ----

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), -

yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi

dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh satu); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----

perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-

pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua

ribu dua puluh satu) serta pemberian dan pembebasan -

serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----

kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --

Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---

yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh satu). -----

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---

yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

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

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua). -----

5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Terbatas I. -----

6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT** -----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
RUPS Tahunan dilakukan dengan ketentuan sebagai ----
berikut: -----

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan -
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian-
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang-
berbeda, kecuali: -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai -----
Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik --
saham Perseroan; -----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa-
Dana yang dikelolanya. -----

- 3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 3 POJK 15, -
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima ----
kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.-
- 4.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran -
Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, -----
keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila ----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai-
ketentuan Pasal 21 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, -----
keputusan mata acara RUPS Tahunan dapat diambil ----
berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan -----
keputusan mata acara RUPS Tahunan adalah sah jika ---
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam-
RUPS Tahunan. -----
- 5.** Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --
sebagai berikut: -----
- a.** pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain-
diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan; -----
- b.** apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-
memberi suara setuju; -----
- c.** pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir
secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan ---
suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara ---
yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang -

saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----

d. Proses pemungutan suara secara elektronik -----

berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting

Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara -

pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ----

dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan pada-

Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results ---

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan -----

menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan ---

suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara-

atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara-

atas kehadiran fisik yang diinput secara manual; ----

e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-

sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-

ditolak. -----

----- **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM** -----

----- **MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT** -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS --

Tahunan adalah sebagai berikut: -----

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi -----

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---

usul atau saran dari setiap mata acara Rapat yang ---

dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran --

tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat

yang sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --

dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----

pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan

mata acara Rapat; -----

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
menit; -----

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -----
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----
pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki
atau diwakili. Selanjutnya petugas akan menyerahkan -
formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada -
Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian ----
diserahkan kepada Ketua Rapat; -----

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS
dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic-
Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -
saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ----
dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan
Rapat; -----

e. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----
tanggapan. -----

----- **JALANNYA RAPAT** -----

Sebelum RUPS Tahunan dimulai, maka Tuan SORGATO -----
(SARGATO) tersebut, selaku Pimpinan Rapat, memohon --
bantuan saya, selaku Notaris, yang akan membuat -----
Berita Acara Rapat yang terjadi pada hari ini, untuk-
menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya -
yang hadir dalam RUPS Tahunan ini sudah mencapai ----
kuorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar -
Perseroan dan POJK 15. -----
Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini -----
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
para pemegang saham, tercatat jumlah saham yang hadir
atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 810.841.995 --
(delapan ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh
satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham,-
yang merupakan 93,13% (sembilan puluh tiga koma satu-
tiga persen) dari sebanyak 870.701.000 (delapan ratus
tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu) saham yang --
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari -
ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana --
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.-
Dikarenakan kuorum kehadiran untuk RUPS Tahunan ini -
telah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, maka Tuan -----
SARGATO (SORGATO) selaku Pimpinan Rapat, menyampaikan
bahwa RUPS Tahunan ini adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -----
Dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha --
Esa, RUPS Tahunan pada hari ini, Rabu, tanggal -----
27-7-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh --

dua), dinyatakan dibuka dengan resmi oleh Tuan -----
SARGATO (SORGATO), selaku Pimpinan Rapat, pada pukul-
10.56' (sepuluh lewat lima puluh enam menit) Bagian -
Barat Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

Selanjutnya Tuan SARGATO (SORGATO), selaku Pimpinan -
Rapat, meminta kesediaan Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH ---
selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk melanjutkan
jalannya pembahasan mata acara RUPS Tahunan. -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT** -----

Bahwa mata acara RUPS Tahunan yang pertama, yaitu: --
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), -
yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh satu); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu) serta pemberian dan pembebasan -
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu). -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur Perseroan, meminta kesediaan Tuan FERDY YUSTIANTO, selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).

Tuan FERDY YUSTIANTO, selaku Direktur Perseroan, menyampaikan Laporan Direksi yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). Adapun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Kinerja Keuangan Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Dari aspek kuantitatif, Direksi telah melaporkan pencapaian finansial Perseroan hingga akhir Desember-2021 (dua ribu dua puluh satu) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:-

a. Penjualan Bersih:

Perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar USD 204,458.- (dua ratus empat ribu empat ratus lima puluh delapan Dolar Amerika Serikat) di periode 1 (satu) Januari hingga 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), meningkat US\$ 97,889.- (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) jika dibandingkan periode April hingga Desember 2020 (dua-ribu dua puluh) yang tercatat sebesar US\$ 106,569.- (seratus enam ribu lima ratus enam puluh sembilan

Dolar Amerika Serikat); -----

b. Laba Kotor: -----

Peningkatan penjualan yang lebih besar dari -----
penambahan biaya penjualan, baik dari segi nilai ----
maupun persentase, ikut berkontribusi terhadap -----
kenaikan laba kotor sebesar US\$ 97,889.- (sembilan --
puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan
Dolar Amerika Serikat) dari US\$ 106,569.- (seratus --
enam ribu lima ratus enam puluh sembilan Dolar -----
Amerika Serikat) di April hingga Desember 2020 (dua -
ribu dua puluh) menjadi US\$ 204,458.- (dua ratus ----
empat ribu empat ratus lima puluh delapan Dolar -----
Amerika Serikat) di tahun buku 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu); -----

c. Laba Neto Tahun Berjalan: -----

Laba Neto Tahun Berjalan di 2021 (dua ribu dua puluh-
satu) mencapai US\$ 12,256,008.- (dua belas juta dua -
ratus lima puluh enam ribu delapan Dolar Amerika ----
Serikat) mengalami penurunan sebesar minus -----
US\$ 144,817.- (seratus empat puluh empat ribu delapan
ratus tujuh belas Dolar Amerika Serikat) dibandingkan
perolehan pada periode April hingga Desember 2020 ---
(dua ribu dua puluh) yang mencapai US\$ 12,400,825.- -
(dua belas juta empat ratus ribu delapan ratus dua --
puluh lima Dolar Amerika Serikat). -----

Kebijakan Strategis Perusahaan. -----

Sebagai upaya untuk menjaga kinerja menghadapi -----
tantangan kondisi ekonomi, Perseroan menetapkan ----
beberapa kebijakan, termasuk optimalisasi kinerja di-
aset yang sudah ada, melakukan efisiensi kerja dengan

memastikan operasional Perseroan berjalan sesuai ----
dengan protokol kesehatan yang berlaku dan secara ---
hati-hati melihat peluang untuk pengembangan usaha. -

Penerapan Tata Kelola Perusahaan. -----

Kami mengembangkan Perseroan dengan penerapan Good --
Corporate Governance (selanjutnya disebut **GCG**) -----
berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu -----
transparansi, akuntabilitas, independen, kewajaran --
dan kesetaraan. Kami menilai secara umum Penerapan --
GCG pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sudah -
dijalankan dan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar -----
Perseroan, dan Pedoman GCG Perseroan. Organ, komite,-
dan fungsi GCG secara umum telah dijalankan -----
sebagaimana mestinya dengan kualitas kinerja dan ----
mekanisme pengawasan/kontrol yang kuat. Penerapan GCG
tersebut akan mengarahkan pengelolaan Perseroan -----
menjadi lebih profesional dari waktu ke waktu -----
sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal -
atas kinerja Perseroan. -----

Penerapan Keberlanjutan. -----

Perseroan turut berkontribusi dalam mendukung -----
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ -----
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) melalui ----
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) -
atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya ---
disebut **CSR**). Seluruh program CSR yang dilakukan ----
Perseroan sejalan dengan prinsip-prinsip ESG -----
(Environmental, Social, and Governance). -----

Demikian penjelasan Tuan FERDY YUSTIANTO selaku -----

Direktur Perseroan, dan selanjutnya Tuan FERDY -----
YUSTIANTO tersebut mengembalikan jalannya Rapat -----
kepada Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden ----
Direktur Perseroan. -----

Penutup. -----

Mewakili jajaran Direksi dan semua karyawan Perseroan
dan Entitas Asosiasi, Direksi Perseroan mengucapkan -
terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para-
pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang ---
telah diberikan. Tak lupa, Direksi Perseroan -----
mengapresiasi seluruh karyawan yang telah berupaya --
dengan maksimal dalam mendorong pertumbuhan -----
Perseroan dan berterima kasih kepada para entitas ---
anak, mitra usaha, pemegang saham dan para -----
pelanggan atas kerjasama dan hubungan yang harmonis -
hingga saat ini. Semoga Perseroan terus dapat -----
berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan visinya, --
yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah -----
kepada segenap pemangku kepentingan, khususnya untuk-
pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku -----
Presiden Direktur Perseroan, mempersilakan Tuan -----
SARGATO (SORGATO), selaku Komisaris Independen -----
Perseroan, untuk mewakili Dewan Komisaris Perseroan -
menyampaikan Laporan jalannya pengawasan Perseroan --
oleh Dewan Komisaris untuk periode tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu). -----
Tuan SARGATO (SORGATO), selaku Komisaris Independen -
Perseroan, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, -----

menyampaikan atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha -
Esa, maka dengan gembira Dewan Komisaris menyampaikan
Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Perseroan kepada para pemegang saham dan semua -----
pemangku kepentingan. Terlepas dari tantangan -----
signifikan yang dihadapi oleh kondisi dan bisnis ----
serta industri secara keseluruhan saat ini, Dewan ---
Komisaris bangga dengan komitmen keberlanjutan -----
Perseroan terhadap visi, misi, dan nilai-nilai -----
Perseroan, serta kinerja yang kuat di tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu). -----

Penilaian atas Kinerja Direksi. -----

Kinerja Direksi dan Manajemen secara umum pada tahun-
2021 (dua ribu dua puluh satu) cukup baik mengingat -
adanya soliditas tim, sehingga Perseroan dapat -----
memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 menjadi sebuah-
berkah karena mampu menjaga kinerja positif. Direksi-
juga jeli melihat peluang sektor kelistrikan untuk --
kinerja Perseroan. Disamping itu, Direksi dan -----
Manajemen sejak terjadinya pandemi Covid-19 hingga --
akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah ----
berhasil menjaga kepatuhan atas Protokol Kesehatan --
(Prokes) secara ketat, sehingga operasional pabrik --
tambang berjalan dengan lancar. Direksi dan Manajemen
juga tetap dapat mematuhi segala peraturan dan -----
perundang-undangan yang relevan dengan aktivitas ----
Perseroan, terutama dalam penerapan GCG. Secara -----
keseluruhan, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja --
Direksi sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu). Dari aspek kuantitatif, kami menerima Laporan-

Direksi yang menyampaikan pencapaian finansial -----
Perseroan hingga akhir Desember 2021 (dua ribu dua --
puluh satu). -----

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. -----

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian ----
nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mendasarkan -
pada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang
telah ditetapkan, berpedoman kepada Anggaran Dasar --
Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang ---
berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan --
independen, sehingga jalannya Perseroan bisa efektif-
sesuai dengan harapan pemegang saham maupun pemangku-
kepentingan lainnya. Dewan Komisaris rutin menggelar-
rapat 2 (dua) bulan sekali dengan pengurus Perseroan,
yang dipimpin oleh Komisaris Utama. Seluruh aspek ---
laporan pertanggungjawaban dari Direksi disampaikan -
dalam rapat ini. Pada setiap rapat tersebut, Dewan --
Komisaris selalu memberikan saran dan nasihat kepada-
Direksi atas dasar evaluasi informasi keuangan dan --
non-keuangan. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan. -----

Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan
Komisaris menilai Direksi memiliki komitmen optimal -
dalam memenuhi tujuan dan penerapan GCG sebagaimana -
dijamin dalam Anggaran Dasar Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris menilai
bahwa penerapan GCG di Perseroan pada tahun buku 2021
(dua ribu dua puluh satu) sudah berjalan dengan ----
efektif sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. -----
Tidak ada risiko yang signifikan dalam penerapan GCG-

di masa Pandemi Covid-19. -----

Apresiasi. -----

Pandemi Covid-19 membuat tahun 2020 (dua ribu dua ---
puluh) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi ---
tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, dimana ---
sebagai Dewan Komisaris, telah menjaga dan -----
mengarahkan Direksi untuk terus mencapai -----
target-target pertumbuhan yang telah dilaksanakan. --
Namun, Direksi telah berhasil menjalankan tugasnya --
dengan baik, sehingga Perseroan dapat melewati dengan
baik pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) dan diprediksi masih berlanjut -
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Apresiasi ---
juga disampaikan kepada pemegang saham, regulator, --
para pemangku kepentingan, serta Direksi dan -----
karyawan, atas seluruh kerjasama yang telah terjalin-
dengan baik. Semoga Perseroan terus dapat berkembang-
dan bertumbuh untuk mewujudkan visinya, yang pada ---
akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada pemegang
saham dan segenap pemangku kepentingan khususnya ----
untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur --
Perseroan, menyampaikan berdasarkan Pasal 66 ayat 1 -
juncto Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor -
11 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta ----
Kerja (selanjutnya disebut **Undang-Undang Perseroan --**
Terbatas), Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan-
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan -----

Perseroan, wajib disampaikan kepada RUPS Tahunan dan memerlukan persetujuan dan pengesahan RUPS Tahunan. -

Adapun laporan keuangan Perseroan per tanggal -----
 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
 puluh satu), yang terdiri dari laporan posisi -----
 keuangan tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember
 dua ribu dua puluh satu), serta laporan laba rugi dan
 penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ----
 ekuitas dan laporan arus kas untuk periode yang -----
 berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar --
 kebijakan akuntansi signifikan dan informasi -----
 penjelasan lainnya, telah diaudit oleh Kantor Akuntan
 Publik TJAHHADI dan TAMARA sebagaimana dimuat dalam -
 Laporan nomor 00265/2.0853/AU.1/05/1258-1/1/IV/2022 -
 tertanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua ribu --
 dua puluh dua) dengan opini laporan keuangan tersebut
 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang -----
 material, posisi keuangan Perseroan tanggal -----
 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
 puluh satu), serta kinerja keuangan dan arus kasnya -
 untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, --
 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di -----
 Indonesia. -----
 Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan, ---
 diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk mengambil -----
 keputusan sebagai berikut: -----
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----
 Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan-
 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 -
 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengelolaan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) (acquitted et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana. -----

Sebelum dimintakan persetujuan RUPS Tahunan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan, mempersilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari peserta RUPS Tahunan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, kembali mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk menyampaikan keberatan atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan, dari peserta RUPS Tahunan ada yang memberikan suara abstain ----- terhadap usulan yang telah disampaikan. ----- Berhubung ada pemegang saham atau kuasanya yang ----- memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan --- ditentukan dengan cara pemungutan suara, maka Tuan -- ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur ----- Perseroan, meminta bantuan kepada saya, Notaris, ---- untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju ----- dan/atau memberikan suara abstain. ----- Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini ----- memberitahukan bahwa setelah diadakan perhitungan, -- maka pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara; -----
3. Setuju, sebanyak 810.840.995 (delapan ratus ----- sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan-ratus sembilan puluh lima) suara. -----

Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap ----- memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham -- yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 (delapan ---- ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu --- ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara atau - yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah ---- seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. ----- Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur Perseroan, menyampaikan karena keputusan --- mata acara RUPS Tahunan yang pertama tidak dapat ----

diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat disimpulkan -
bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu --
100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang-
dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan menyetujui-
usulan keputusan mata acara pertama RUPS Tahunan yang
telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----

Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan-
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan --
Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----

c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan -----
pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab-
atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, -
sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu) (acquit et de -----
charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan
tindakan pidana. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT -----

Bahwa mata acara RUPS Tahunan yang kedua, yaitu: ----
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang -

berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu). -----
Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
Direktur Perseroan, menyampaikan pada tahun buku yang
berakhir pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh satu), Perseroan membukukan laba -
komprehensif sebesar US\$ 12.273.360.- (dua belas juta
dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh
Dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan rencana ---
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur-
permodalan, Perseroan memutuskan untuk tidak -----
membagikan dividen. Oleh karena itu, diusulkan kepada
RUPS Tahunan untuk mengambil keputusan sebagai -----
berikut: -----
Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), -
yaitu sebesar US\$ 12,273,360.- (dua belas juta dua --
ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh ---
Dolar Amerika Serikat) untuk dipergunakan sebagai ---
dana cadangan sebesar US\$ 10,000,- (sepuluh ribu ----
Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurs -----
tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ---
pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar --
US\$ 12,263,360.- (dua belas juta dua ratus enam puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika -----
Serikat) dipergunakan untuk pengembangan usaha -----
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, -----
sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang ----
dibagikan kepada para pemegang saham. -----

Sebelum dimintakan persetujuan RUPS Tahunan, -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Presiden --
Direktur Perseroan, mempersilakan kepada para -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak-
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari peserta ---
Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -
tanggapan. -----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku -
Presiden Direktur Perseroan, kembali mempersilakan --
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik -
yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk ----
menyampaikan keberatan atau memberikan suara abstain-
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan, dari peserta
RUPS Tahunan ada yang memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Berhubung ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ---
ditentukan dengan cara pemungutan suara, maka Tuan --
ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur -----
Perseroan, meminta bantuan kepada saya, Notaris, ----
untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju ----
dan/atau memberikan suara abstain. -----
Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini -----
memberitahukan bahwa setelah diadakan perhitungan, --
maka pemegang saham yang menyatakan: -----
1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara; -----

3. Setuju, sebanyak 810.840.995 (delapan ratus -----
sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan-
ratus sembilan puluh lima) suara. -----
Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-
saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham --
yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 (delapan ----
ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ---
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara atau -
yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah ----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. -----
Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
Direktur Perseroan, menyampaikan karena keputusan ---
mata acara RUPS Tahunan yang kedua tidak dapat -----
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat disimpulkan -
bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu --
100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang-
dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan menyetujui-
usulan keputusan mata acara kedua RUPS Tahunan yang -
telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----
Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), -
yaitu sebesar US\$ 12,273,360.- (dua belas juta dua --
ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh ---
Dolar Amerika Serikat) untuk dipergunakan sebagai ---
dana cadangan sebesar US\$ 10,000,- (sepuluh ribu ----
Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurs -----

tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ---
pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar --
US\$ 12,263,360.- (dua belas juta dua ratus enam puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika -----
Serikat) dipergunakan untuk pengembangan usaha -----
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, -----
sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang -----
dibagikan kepada para pemegang saham. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT -----

Bahwa mata acara RUPS Tahunan yang ketiga, yaitu: ---
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur --
Perseroan, menyampaikan berkenaan dengan mata acara -
RUPS Tahunan yang telah disampaikan dan memperhatikan
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 11 ayat 17 -
dan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
34/POJK.04/2014 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas,
maka diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk mengambil --
keputusan sebagai berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau --
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota --
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk -
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang -----
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku. -----

Sebelum dimintakan persetujuan RUPS Tahunan, -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Presiden --
Direktur Perseroan, mempersilakan kepada para -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak-
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari peserta ---
Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -
tanggapan. -----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku -
Presiden Direktur Perseroan, kembali mempersilakan --
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik -
yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk ----
menyampaikan keberatan atau memberikan suara abstain-
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan, dari peserta
RUPS Tahunan ada yang memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Berhubung ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ---
ditentukan dengan cara pemungutan suara, maka Tuan --
ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur -----
Perseroan, meminta bantuan kepada saya, Notaris untuk
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara abstain. -----
Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini -----
memberitahukan bahwa setelah diadakan perhitungan, --
maka pemegang saham yang menyatakan: -----
1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara; -----

3. Setuju, sebanyak 810.840.995 (delapan ratus -----
sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan-
ratus sembilan puluh lima) suara. -----
Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-
saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham --
yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 (delapan ----
ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ---
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara atau -
yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah ----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. -----
Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
Direktur Perseroan, menyampaikan karena keputusan ---
mata acara RUPS Tahunan yang ketiga tidak dapat ----
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat disimpulkan -
bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu --
100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang-
dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan menyetujui-
usulan keputusan mata acara ketiga RUPS Tahunan yang-
usulan keputusan mata acara RUPS Tahunan yang telah -
disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2022 (dua ribu dua puluh dua), yang pelaksanaannya --
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. ----
----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT** -----

Bahwa mata acara RUPS Tahunan yang keempat, yaitu: --
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh dua). -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur --
Perseroan, menyampaikan bahwa Perseroan telah -----
menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik -----
TJAHJADI dan TAMARA. Untuk itu, atas nama Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH,-
selaku Presiden Direktur Perseroan mengucapkan terima
kasih kepada Kantor Akuntan Publik TJAHJADI dan -----
TAMARA, sebagai Kantor Akuntan Publik yang telah ----
mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu). -----

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 huruf d Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang-
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite ----
Audit dan Pasal 59 ayat 3 POJK 15, serta Peraturan --
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang-
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka diusulkan -
kepada RUPS Tahunan untuk mengambil keputusan sebagai
berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), kepada ----
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi -----

ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang ----- memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha -- Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan ----- Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ---- Sebelum dimintakan persetujuan RUPS Tahunan, ----- Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Presiden -- Direktur Perseroan, mempersilakan kepada para ----- pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. ----- Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari peserta --- Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau - tanggapan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---- dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku - Presiden Direktur Perseroan, kembali mempersilakan -- para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik - yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk ---- menyampaikan keberatan atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan, dari peserta RUPS Tahunan ada yang memberikan suara abstain ----- terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Berhubung ada pemegang saham atau kuasanya yang ----- memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan --- ditentukan dengan cara pemungutan suara, maka Tuan --

ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur -----
 Perseroan, meminta bantuan kepada saya, Notaris untuk
 menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
 memberikan suara abstain. -----
 Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini -----
 memberitahukan bahwa setelah diadakan perhitungan, --
 maka pemegang saham yang menyatakan: -----
1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara; -----
3. Setuju, sebanyak 810.840.995 (delapan ratus -----
 sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan-
 ratus sembilan puluh lima) suara. -----
 Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
 dan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
 memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-
 saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham --
 yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 (delapan ----
 ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ---
 ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara atau -
 yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah ----
 seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. -----
 Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
 Direktur Perseroan, menyampaikan karena keputusan ---
 mata acara RUPS Tahunan yang keempat tidak dapat ----
 diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
 dilakukan perhitungan suara, maka dapat disimpulkan -
 bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu --
 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang-
 dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan menyetujui-
 usulan keputusan mata acara keempat RUPS Tahunan yang

telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), kepada ----
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi -----
ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik-
yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang -----
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-
dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan -----
persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik --
tersebut. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT -----

Bahwa mata acara RUPS Tahunan yang kelima, yaitu: ---
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil --
Penawaran Umum Terbatas I. -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
Direktur Perseroan, menyampaikan guna memenuhi -----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan-
Dana Hasil Penawaran Umum dan sesuai dengan Peraturan
Bapepam-LK Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua ----
Bapepam-LK Nomor KEP-27/PM/2003 tanggal 17-7-2003 ---
(tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang Laporan ----
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka-
dengan ini kami sampaikan bahwa per tanggal 1 (satu)-

Januari hingga 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut: ----

I. Nilai realisasi hasil Penawaran Umum: -----

1. Jumlah hasil Penawaran Umum sebesar -----
Rp 143.025.750.000,- (seratus empat puluh tiga miliar
dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu ----
Rupiah); -----

2. Biaya Penawaran Umum sebesar Rp 751.164.834,- ----
(tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam -----
puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat ----
Rupiah); -----

3. Hasil bersih sebesar Rp 142.274.585.166,- (seratus
empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat --
juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam-
puluh enam Rupiah). -----

II. Rencana penggunaan dana menurut Prospektus: ----

1. Ekspansi usaha/belanja modal sebesar 98% (sembilan
puluh delapan persen), dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp 139.429.093.463,- (seratus tiga
puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan-
juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh-
tiga Rupiah); -----

2. Modal kerja sebesar 2% (dua persen), dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.845.491.703,- -
(dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat
ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga ----
Rupiah). -----

Total Rp 142.274.585.166,- (seratus empat puluh dua -
miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus --
delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam ----

Rupiah). -----
Sisa dana hasil Penawaran Umum sebesar -----
Rp 1.169.537.744,- (satu miliar seratus enam puluh --
sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh-
ratus empat puluh empat Rupiah). -----
Demikianlah penjelasan pertanggungjawaban realisasi -
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan -----
disampaikan oleh Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku ---
Presiden Direktur Perseroan. -----
Sehubungan dengan penjelasan yang telah disampaikan,-
maka diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk mengambil --
keputusan sebagai berikut: -----
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan ----
dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan-
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit-
et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -----
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan -
terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum -
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-
Perseroan. -----
Sebelum dimintakan persetujuan RUPS Tahunan, -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Presiden --
Direktur Perseroan, mempersilakan kepada para -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak-
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari peserta ---
Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -
tanggapan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku -
Presiden Direktur Perseroan, kembali mempersilakan --
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik -
yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk ----
menyampaikan keberatan atau memberikan suara abstain-
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan, dari peserta
RUPS Tahunan ada yang memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Berhubung ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ---
ditentukan dengan cara pemungutan suara, maka Tuan --
ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur -----
Perseroan, meminta bantuan kepada saya, Notaris untuk
menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau --
memberikan suara abstain. -----
Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini -----
memberitahukan bahwa setelah diadakan perhitungan, --
maka pemegang saham yang menyatakan: -----
1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara; -----
3. Setuju, sebanyak 810.840.995 (delapan ratus -----
sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan-
ratus sembilan puluh lima) suara. -----
Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-
saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham --
yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 (delapan ----

ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ---
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara atau -
yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah ----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
Direktur Perseroan, menyampaikan karena keputusan ---
mata acara RUPS Tahunan yang kelima tidak dapat ----
diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
dilakukan perhitungan suara, maka dapat disimpulkan -
bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu --
100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang-
dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan menyetujui-
usulan keputusan mata acara kelima RUPS Tahunan yang-
telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

**Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan ----
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit-
et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan -
terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum -
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-
Perseroan. -----**

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT** -----

Bahwa mata acara RUPS Tahunan yang keenam atau yang -
merupakan mata acara terakhir Rapat, adalah sebagai -
berikut: -----

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----

Perseroan. -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
Direktur Perseroan, menyampaikan Perseroan telah ----
menerima surat pengunduran diri dari Nyonya SHWETA --
MATHUR dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan ---
pada tanggal 5-7-2022 (lima Juli dua ribu dua puluh -
dua) dan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV dari jabatannya --
selaku Direktur Perseroan pada tanggal 7-7-2022 -----
(tujuh Juli dua ribu dua puluh dua). -----

Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama ---
yang telah dilakukan oleh Nyonya SHWETA MATHUR selama
menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan kepada Tuan-
ABHISHEK SINGH YADAV selama menjabat sebagai Direktur
Perseroan. Perseroan mengharapkan yang terbaik untuk-
masa depan keduanya. -----

Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Nyonya ----
SHWETA MATHUR dan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV serta ---
adanya kebutuhan Perseroan untuk melakukan -----
penyesuaian struktur organisasi Dewan Komisaris dan -
Direksi dengan keadaan dunia usaha saat ini, maka ---
kami menganggap perlu dilakukan perubahan susunan ---
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Terkait dengan hal tersebut, Tuan ROCKY OKTANSO -----
SUGIH, selaku Presiden Direktur Perseroan -----
mempersilakan kepada Pembawa Acara untuk membacakan -
Curriculum Vitae calon anggota Dewan Komisaris dan --
calon anggota Direksi Perseroan yang baru. -----

RAHUL SHAH - Komisaris. -----

Ringkasan Pendidikan. -----

Beliau merupakan Chartered Account dari The Institute

of Chartered Accountants of India (ICAI) dan juga ---
memegang gelar Manajemen Risiko Keuangan dari Global-
Association of Risk Professionals (GARP), Amerika ---
Serikat. Beliau juga telah menyelesaikan ujian the --
Association of Chartered Certified Accountants -----
(ACCA)-nya pada Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW) dan saat ini sedang -----
mengejar gelar Certified Financial Analysis. -----

Ringkasan Pengalaman. -----

Saat ini Tuan RAHUL SHAH menjabat sebagai Kepala ----
Keuangan Strategis di Tata Power. Beliau telah -----
bekerja di Tata Power sejak tahun 2008 (dua ribu ----
delapan). Beliau memiliki pengalaman lebih dari -----
satu dekade di sektor energi di bidang Merger dan ---
Akusisi, pendanaan proyek dan manajemen valuta -----
asing, hubungan investor dan manajemen proyek di ----
India dan luar negeri. Beliau telah bekerja sebagai -
Chief Financial Officer (CFO) di usaha Tata Power di-
Indonesia dan Georgia dimana beliau telah -----
mengamankan keuntungan finansial yang signifikan ----
untuk Tata Power dengan merestrukturisasi investasi.-
Beliau juga telah berperan penting dalam perjalanan -
Tata Power, dengan mengubah praktik hubungan -----
investornya yang memungkinkan Tata Power berkembang -
menjadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar -----
Rs 80.000 (delapan puluh ribu Rupees) crore. -----

ARUN VISWANATHAN-Direktur. -----

Ringkasan Pendidikan. -----

Beliau merupakan Insinyur Listrik dan Elektronik dari
Birla Institute of Technology and Science, Pilani, --

dan memiliki gelar Master of Business Administration-
(MBA) dari Management Development Institute, -----
Gurgaon. -----

Saat ini Beliau sedang mengejar gelar sarjana -----
hukum dari National Law School of India University, -
Bangalore. -----

Ringkasan Pengalaman. -----

Saat ini Beliau menjabat sebagai Chief Financial ----
Officer (CFO) - Singapore Cluster, Tata Power. Beliau
telah bekerja di Tata Power sejak tahun 2008 (dua ---
ribu delapan) dan perannya saat ini adalah mengawasi-
kepentingan bisnis Tata Power di Singapura dan -----
Indonesia. -----

Beliau memiliki pengalaman selama 17 (tujuh belas) --
tahun dan bidang keahliannya meliputi corporate -----
financing, project financing, pelaksanaan Merger dan-
Akuisisi, Business Development. Peran sebelumnya di -
Tata Power termasuk memimpin Business Finance untuk -
Transmission dan Distribution Cluster dan mengepalai-
Corporare Treasury di Tata Power. Beliau memiliki ---
pengalaman yang kuat dan telah berperan penting dalam
berbagai transaksi Merger dan Akuisisi di Tata Power
dalam dekade terakhir ini. Selama bertugas di -----
Corporare Treasury, beliau aktif mengelola portofolio
pinjaman Tata Power sebesar INR 500 M (lima ratus ---
miliar Rupee India). Sebelum bergabung dengan Tata --
Power, beliau adalah seorang bankir investasi di ----
State Bank of India Capital Markets Limited selama 7-
(tujuh) tahun sebagai penasihat klien di sektor -----
energi. -----

Bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Dewan -----
 Komisaris, yaitu Tuan RAHUL SHAH dan calon anggota --
 Direksi Perseroan yaitu Tuan ARUN VISWANATHAN yang --
 akan diangkat, telah tersedia di situs web Perseroan-
 sejak saat Pemanggilan sampai dengan -----
 diselenggarakannya RUPS Tahunan ini. -----
 Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur -
 Perseroan, menyampaikan sehubungan dengan uraian yang
 telah disampaikan, maka diusulkan kepada RUPS Tahunan
 untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya SHWETA MATHUR -
 dan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV terhitung sejak -----
 ditutupnya RUPS Tahunan ini, dengan memberikan -----
 pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab -
 sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan -----
 pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama
 masa jabatan mereka masing-masing. -----
2. Menyetujui mengangkat Tuan RAHUL SHAH untuk -----
 menggantikan Nyonya SHWETA MATHUR, selaku Komisaris -
 Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ---
 ini, sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris-
 Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum-
 Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
 tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa -----
 mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
 memberhentikan sewaktu-waktu. -----
3. Menyetujui mengangkat Tuan ARUN VISWANATHAN untuk-
 menggantikan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV, selaku -----
 Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS --
 Tahunan ini, sampai dengan sisa masa jabatan -----

Direksi Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ---
ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa -----
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu-
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat), tanpa mengurangi hak ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: -----
DEWAN KOMISARIS: -----
Presiden Komisaris : Tuan WINSTON JUSUF; -----
Komisaris : Tuan RAHUL SHAH; -----
Komisaris Independen : Tuan SORGATO (SARGATO). -----
DIREKSI: -----
Presiden Direktur : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH; ----
Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO; -----
Direktur : Tuan ARUN VISWANATHAN. -----
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam-
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk --
untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ---
mata acara keenam RUPS Tahunan ini apabila menjadi --

daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, ----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ----
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya -----
pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan -
Direksi Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ---
yang berwenang lainnya, mengajukan, menandatangani --
semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat-
kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang -----
diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan-
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tersebut. -----
Sebelum dimintakan persetujuan RUPS Tahunan, -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Presiden --
Direktur Perseroan, mempersilakan kepada para -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak-
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari peserta ---
Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -
tanggapan. -----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku -
Presiden Direktur Perseroan, kembali mempersilakan --
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik -
yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk ----
menyampaikan keberatan atau memberikan suara abstain-
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan, dari peserta
RUPS Tahunan ada yang memberikan suara abstain -----

terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Berhubung ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
 memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ---
 ditentukan dengan cara pemungutan suara, maka Tuan --
 ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur -----
 Perseroan, meminta bantuan kepada saya, Notaris, ----
 untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju -----
 dan/atau memberikan suara abstain. -----

Selanjutnya saya, selaku Notaris, dengan ini -----
 memberitahukan bahwa setelah diadakan perhitungan, --
 maka pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara; -----
3. Setuju, sebanyak 810.840.995 (delapan ratus -----
 sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan-
 ratus sembilan puluh lima) suara. -----

Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
 dan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap -----
 memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-
 saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham --
 yang setuju adalah sebanyak 810.841.995 (delapan ----
 ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ---
 ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara atau -
 yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah ----
 seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Presiden
 Direktur Perseroan, menyampaikan karena keputusan ---
 mata acara RUPS Tahunan yang keenam tidak dapat -----
 diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah -
 dilakukan perhitungan suara, maka dapat disimpulkan -

bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu --
100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang-
dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan menyetujui-
usulan keputusan mata acara keenam RUPS Tahunan yang-
telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

**1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya SHWETA MATHUR -
dan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV terhitung sejak -----
ditutupnya RUPS Tahunan ini, dengan memberikan -----
pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab -
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan -----
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama
masa jabatan mereka masing-masing. -----**

**2. Menyetujui mengangkat Tuan RAHUL SHAH untuk -----
menggantikan Nyonya SHWETA MATHUR, selaku Komisaris -
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ---
ini, sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris-
Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum-
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tanpa -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----**

**3. Menyetujui mengangkat Tuan ARUN VISWANATHAN untuk-
menggantikan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV, selaku -----
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS --
Tahunan ini, sampai dengan sisa masa jabatan -----
Direksi Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----**

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ---
ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa -----
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu-
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat), tanpa mengurangi hak ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Presiden Komisaris : Tuan WINSTON JUSUF; -----

Komisaris : Tuan RAHUL SHAH; -----

Komisaris Independen : Tuan SORGATO (SARGATO). -----

DIREKSI: -----

Presiden Direktur : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH; ----

Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO; -----

Direktur : Tuan ARUN VISWANATHAN. -----

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun --
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam-
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk --
untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ---
mata acara keenam RUPS Tahunan ini apabila menjadi --
daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, ----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ----
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya -----
pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan -

Direksi Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi --- yang berwenang lainnya, mengajukan, menandatangani -- semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat- kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang ----- diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan- susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PENUTUPAN RAPAT -----

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan - dalam RUPS Tahunan ini, maka selanjutnya Tuan ROCKY - OKTANSO SUGIH, selaku Presiden Direktur Perseroan, -- menyerahkan kembali jalannya RUPS Tahunan ini kepada- Tuan SARGATO (SORGATO), selaku Pimpinan Rapat. ----- Sehubungan dengan seluruh mata acara RUPS Tahunan --- yang telah dibicarakan dan diputuskan, dan hingga --- batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 12 -- Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal --- pemanggilan RUPS Tahunan, tidak ada usul-usul lain -- yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk ----- dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata acara RUPS ---- Tahunan, maka selesailah sudah seluruh rangkaian ---- acara RUPS Tahunan pada hari ini. ----- Dengan diselesaikannya seluruh mata acara RUPS ----- Tahunan, maka RUPS Tahunan PT SUMBER ENERGI ----- ANDALAN Tbk, pada hari ini, Rabu, tanggal 27-7-2022 - (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua), ----- dinyatakan ditutup secara resmi oleh Tuan SARGATO ---

(SORGATO), selaku Pimpinan Rapat, pada pukul 11.43' -
(sebelas lewat empat puluh tiga menit) Bagian Barat -
Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3276056410720007); -----

Nona NADITA MAULIDIA, lahir di Bogor, pada tanggal --
6-7-1999 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan --
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir,-
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan -----
Astrajingga Raya nomor 04, Rukun Tetangga 005, Rukun-
Warga 016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor
Utara, Kota Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3271014607990013); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para -----
saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---

Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta Selatan.



27 JUL 2017

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.