



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 LUAR BIASA
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023

NOMOR : 43

Kompleks Kahfi One Unit 9J
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Nomor: 43

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-11-2023 (lima belas -
November dua ribu dua puluh tiga), -----
pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 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, Kelurahan-
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, 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 27-7-2022 (dua puluh tujuh ----
Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 99, dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, 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 23-8-2022 --
(dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor
AHU-AH.01.09-0046918; -----

(selanjutnya disebut **Perseroan** atau **Perusahaan**). ----

Bertempat di Sopo Del Office Towers and Lifestyle ---
Center Tower B, Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan
Barat III Lot. 10.1-6, Kelurahan Kuningan Timur, ----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk membuat -
berita acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan-
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan, **yang diadakan secara fisik dan elektronik**-
pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut -----
(selanjutnya disebut **Rapat**). -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para ----
saksi sebagaimana akan disebut pada bagian akhir ----
akta ini: -----

DIREKSI PERSEROAN: -----

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 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.

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:

1. Tuan AMIRUDIN HAPID, lahir di Garut, pada tanggal 9-11-1975 (sembilan November 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari **Nyonya WINPHY RUVIDI CHANDRA**, lahir di Pontianak, pada tanggal 15-2-1977 (lima belas Februari sembilan ratus-

tujuh puluh tujuh), 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 3172015502770001), 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 12.989.900 (dua belas juta -
sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan -
ratus) 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan FERDY** -----
YUSTIANTO tersebut di atas, yang diwakili dalam -----
jabatannya selaku Direktur PT CAHAYA MULTITAMA ABADI,
demikian sah mewakili Direksi **PT CAHAYA MULTITAMA ABADI,**
berkedudukan di Jakarta Utara, Mahaka Square Kelapa -
Gading Sports Mall Lantai 2 Unit B3, Jalan Raya ----
Kelapa Nias Blok HF3, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -
Kecamatan Kelapa Gading; -----
PT CAHAYA MULTITAMA ABADI tersebut, dalam hal ini ---
diwakili selaku pemegang 12.300.000 (dua belas juta -

tiga ratus ribu) 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), 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 DANATAMA -----
KAPITAL INVESTAMA, demikian sah mewakili Direksi ----
PT DANATAMA KAPITAL INVESTAMA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, Gedung 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 13.696.500 (tiga belas -
juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus)-
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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----

puluh tiga), 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), 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 12.722.400 (dua belas juta tujuh ----
ratus dua puluh dua ribu empat 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), 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 33.798.000 (tiga puluh tiga-
juta tujuh ratus sembilan puluh delapan 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JANNER TANDRA**
tersebut di atas, yang diwakili dalam jabatannya ----
selaku Direktur PT AIWA ARTHA SEJAHTERA, demikian sah
mewakili Direksi **PT AIWA ARTHA SEJAHTERA, -----**
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
Sona Topas Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman --
Kaveling 26; -----

PT AIWA ARTHA SEJAHTERA tersebut, dalam hal ini ----
diwakili selaku pemegang 463.000 (empat ratus enam --
puluh tiga ribu) 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), 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 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 12.000.000 (dua belas juta)-
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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan JANNER TANDRA**
tersebut di atas, yang diwakili dalam jabatannya ----
selaku Direktur PT DAMAI FAJAR SENTOSA, demikian sah-
mewakili Direksi **PT DAMAI FAJAR SENTOSA, berkedudukan**
di Jakarta Selatan, Gedung Menara Karya Lantai 28, --

Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok. X-5 Kaveling-1-2, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi; -----
PT DAMAI FAJAR SENTOSA tersebut, dalam hal ini -----
diwakili selaku pemegang 700.000 (tujuh 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), 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
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, Gedung Satrio Tower Lantai 26 ---
Unit C-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 3.893.300 (tiga juta delapan
ratus sembilan puluh tiga ribu tiga 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan CHARLIE** -----
LIMENA 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, Jalan Profesor -
Doktor Satrio, 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; -----

k. berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT ---
UMUM PEMEGANG SAHAM PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ----
("PERSEROAN") yang dibuat secara dibawah tangan, ----
tertanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan HALIM JUSUF** -
tersebut di atas, yang diwakili dalam jabatannya ----
selaku Direktur PT DANATAMA PERKASA, demikian sah ---
mewakili Direksi **PT DANATAMA PERKASA, berkedudukan di**
Jakarta Selatan, Dاناتama Square Jalan Mega Kuningan-
Timur Blok C-6 Kaveling 12, Kawasan Mega Kuningan, --
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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari **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 diwakili dalam jabatannya ---
selaku Direktur PT ARJUNA PERKASA CARPEDIA, demikian-
sah mewakili Direksi **PT ARJUNA PERKASA CARPEDIA**, ----
berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang II -
nomor 70; -----

PT ARJUNA PERKASA CARPEDIA tersebut, dalam hal ini --
diwakili selaku pemegang 12.653.500 (dua belas juta -
enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada -----

minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan HALIM JUSUF** -
tersebut di atas, 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 Rangkayo Rasuna Said Blok X -
nomor 5 Keveling 13, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi; -----
PT DELTA ROYAL SEJAHTERA tersebut, dalam hal ini ----
diwakili selaku pemegang 29.300.000 (dua puluh -----
sembilan juta tiga ratus ribu) 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), 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 12.635.800 (dua belas juta -
enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus) saham-
dalam Perseroan; -----

o. berdasarkan pemberian kuasa melalui sistem -----
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**), selaku ---
kuasa dari **TRUST ENERGY RESOURCES PTE. LTD.**, -----
berkedudukan di Singapura, 78 Shenton Way 08-02; ----
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. -----

2. 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 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga), 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 FERDY YUSTIANTO tersebut di atas; -----
yang 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 Tower 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 418.560.000 --
(empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh
ribu) saham dalam Perseroan. -----

3. Nona SANDRA REGINA WINATA T (singkatan tidak -----
diketahui kepanjangannya), lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 11-10-1957 (sebelas Oktober seribu sembilan -
ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pasar Timur nomor 47, -
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Bali -

Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175035110570010); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT -----
UMUM PEMEGANG SAHAM yang dibuat secara dibawah -----
tangan, tertanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu-
dua puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada --
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan CHANDRA** -----
SANUSI, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-1-1955 ----
(tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh-
lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Jalan Seleguri Utama 1 nomor 1, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan --
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173013001550003); -----
Tuan CHANDRA SANUSI tersebut, dalam hal ini diwakili-
selaku pemegang 2 (dua) saham dalam Perseroan. -----
4. Nona CAROLINE KURNIAWAN, lahir di Pekalongan, ----
pada tanggal 19-7-1959 (sembilan belas Juli seribu --
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gang Batas nomor 1, --
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174025907590002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA yang dibuat secara dibawah --

tangan, tertanggal 15-11-2023 (lima belas November --
dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan WONG TJHIONG SHEN, lahir di Tulungagung, pada --
tanggal 4-6-1961 (empat Juni seribu sembilan ratus --
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Jalan -----
Kapten Piere Tendean 35, Rukun Tetangga 003, Rukun --
Warga 006, Desa Kenayan, Kecamatan Tulungagung, -----
Kabupaten Tulungagung (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3504010406610001); -----
Tuan WONG TJHIONG SHEN tersebut, dalam hal ini -----
diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam --
Perseroan. -----

5. Tuan ALBERTO RENALDO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 30-5-1982 (tiga puluh Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Batuampar VII nomor ---
59, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan --
Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175043005820009); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 3 (tiga) saham dalam Perseroan. -----

6. Tuan JACOBUS KOFU PONDAAG, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 25-5-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan
ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Otista nomor 32A, Rukun

Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175032505650012); -----

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

7. Tuan JEFFERSON MARBUN, lahir di Tanah Bukit Tinggi, pada tanggal 18-3-1966 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pulo Asem Utara-XI nomor 55, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175021803660005); -----

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

8. Tuan TAN BON SUAN AL SUWANDI, lahir di Jernik, pada tanggal 16-6-1956 (enam belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Gelong Baru Tengah nomor 31, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021606560003); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan. -----

9. Nyonya SALLY TJANDRA, lahir di Medan, pada tanggal 21-5-1978 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -

partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Puri Kencana Blok K 9 nomor -
3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173086105780007); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 4.100 (empat ribu seratus) saham dalam ----
Perseroan. -----

10. Tuan MOHAMAD KADHAFI MUKTAFIAN, lahir di Jakarta,
pada tanggal 13-9-1977 (tiga belas September seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Puri Kencana Blok K 9-
nomor 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, ---
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3173011309770009); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam ----
Rapat ini, melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau -----
Electronic General Meeting System Penyedia e-RUPS, --
sebagaimana ternyata dari THE EXTRAORDINARY GENERAL -
MEETING OF PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ATTANDANCE --
LIST ON 15.11.2023 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. NURHUDA ADINUR, bertempat tinggal di Provinsi ----
Banten, Perumahan Dasana Indah Blok TB 1 nomor 11, --
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 021, Desa -----
Bojongnangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten -----
Tangerang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3603280803940006); -----

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

3. YUSTI MERY, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi
Selatan, Jalan Mangga nomor 34, Kota Palopo, -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1671057012830006); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.900 -----
(seribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan. -----

4. LORRI PRAHARA, bertempat tinggal di Provinsi ----
Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Melati, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kota Pangkal Pinang --
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1901021207800001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 217.700 (dua-
ratus tujuh belas ribu tujuh ratus) saham dalam ----
Perseroan. -----

5. ARIFIN BUDIJANTO, bertempat tinggal di Provinsi --
Jawa Timur, Jalan Baruk Utara Blok X nomor 29 -----
Surabaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, -----

Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota -----
Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3571010802700001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 10.000 -----
(sepuluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat adalah sebagai -----
berikut: -----

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

Pembawa acara mengucapkan selamat pagi dan selamat --
datang kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham-
dan kuasa pemegang saham Perseroan serta para -----
undangan, pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk (selanjutnya ----
-disebut **Perseroan** atau **Perusahaan**) yang -----
-diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 15-11-2023
(lima belas November dua ribu dua puluh tiga). Rapat
Umum -Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan selanjutnya
-----disebut **Rapat**. -----

Sebelum acara Rapat di mulai, Pembawa Acara -----
membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu -----
sebagai berikut: -----

- 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 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 15/2020**). -----
4. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
Direksi Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh --
peserta Rapat. -----
5. Pimpinan 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 23-10-2023 (dua puluh-
tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga). -----
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 15/2020, mata acara Rapat 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. Perseroan memohon maaf karena tidak menyediakan --
makanan dan minuman, souvenir dalam bentuk fisik ----
kepada pemegang saham/kuasa yang hadir dalam Rapat --
ini. -----

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

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH; --

Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO. -----

Ijin ketidakhadiran telah diberikan kepada: -----

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

Komisaris : Tuan RAHUL SHAH; -----

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

Direktur : Tuan ARUN VISWANATHAN. -----

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

- Perwakilan dari Biro Administrasi Efek PT EDI ----
INDONESIA, yaitu 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 15/2020, maka Direksi Perseroan telah-

melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1.** Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia -----
mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat ----
tertanggal 2-10-2023 (dua Oktober dua ribu dua puluh-
tiga) nomor 01/BOD/ITMA/X/2023. -----
- 2.** Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal -----
9-10-2023 (sembilan Oktober dua ribu dua puluh tiga)-
dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 24-10-2023 (dua --
puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga), -----
masing-masing 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 ROCKY --
OKTANSO SUGIH, selaku anggota Direksi yang ditunjuk -
oleh Direksi Perseroan untuk membuka dan memimpin ---
jalannya Rapat. -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pemimpin Rapat, -----
menyampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 35
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 2 POJK ---
15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
Direksi Perseroan, maka Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH ----
tersebut, selaku anggota Direksi Perseroan yang -----
ditunjuk, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat --
secara dibawah tangan, tertanggal 14-11-2023 (empat -

belas November dua ribu dua puluh tiga) akan memimpin Rapat. -----

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf a POJK-15/2020, sebelum acara dimulai, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pimpinan Rapat, terlebih dahulu akan menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat. -- Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah-Nya sehingga Perseroan berhasil melalui tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan. Namun demikian, Perseroan mampu bertahan dengan sinergi yang luar biasa dalam menjalankan strategi bisnis terdepan. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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. -- Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pimpinan Rapat, ----- mempersilakan Pembawa Acara terlebih dahulu untuk ---

menyampaikan Mata Acara Rapat, Mekanisme Pengambilan-
Keputusan terkait Mata Acara Rapat, dan Tata Cara ---
Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan -
dan/atau Pendapat dalam Rapat. -----

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 43 huruf b ----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 39 ayat 3 huruf b-
POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana -
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----
berikut: -----

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris --
Perseroan. -----

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

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

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat 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 -----
15/2020, 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 15/2020, 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 15/2020, keputusan mata acara Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

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 Pimpinan 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 Rapat -
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 Pimpinan 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 Rapat dimulai, maka Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH-
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 Rapat ini sudah mencapai kuorum sebagaimana ---
yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -
15/2020. -----

Selanjutnya saya, selaku Notaris, berdasarkan Surat -
Penunjukan yang dibuat secara dibawah tangan, -----
tertanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga) nomor 06/CS/ITMA/XI/2023, dengan ini ----
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh-
PT EDI INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek, -----
tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam-
Rapat ini sebanyak 875.640.405 (delapan ratus tujuh -
puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat ---
ratus lima) saham, yang merupakan 87,65% (delapan ---
puluh tujuh koma enam lima persen) dari seluruh -----
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai --
dengan diselenggarakannya Rapat, yang mempunyai hak -
suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran --
Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -----

Dikarenakan kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah --
terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, maka Tuan-
ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pimpinan Rapat, -----

menyampaikan bahwa Rapat ini adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -----

Dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha --
Esa, Rapat pada hari ini, Rabu, tanggal 15-11-2023 --
(lima belas November dua ribu dua puluh tiga), -----
dinyatakan dibuka dengan resmi oleh Tuan ROCKY -----
OKTANSO SUGIH, selaku Pimpinan Rapat, pada pukul ----
10.17' (sepuluh lewat tujuh belas menit) Bagian ----
Barat Waktu Indonesia. -----

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

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku -----
Pimpinan Rapat, memimpin pembahasan mata acara Rapat,
yaitu: -----

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris --
Perseroan. -----

Sehubungan dengan mata acara tersebut, Tuan ROCKY ---
OKTANSO SUGIH, selaku Pimpinan Rapat, menyampaikan --
bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri
dari Tuan RAHUL SHAH dari jabatannya selaku Komisaris
Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak -
ditutupnya Rapat ini. -----

Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama ---
yang telah dilakukan oleh Tuan RAHUL SHAH selama ----
menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Perseroan -----
mengharapkan yang terbaik untuk masa depan beliau. --

Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari Tuan -
RAHUL SHAH serta adanya kebutuhan Perseroan untuk ---
melakukan penyesuaian struktur organisasi Dewan ----
Komisaris dengan keadaan dunia usaha saat ini, maka -
Perseroan menganggap perlu dilakukan perubahan -----

susunan Dewan Komisaris Perseroan. -----
Sehubungan dengan uraian yang telah disampaikan, ----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Pimpinan Rapat, ----
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan RAHUL SHAH -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan -----
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas-
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah -----
dilakukan selama masa jabatannya. -----

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 Independen** : Tuan SORGATO (SARGATO). ----

DIREKSI: -----

- **Presiden Direktur** : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH; --
- **Direktur** : Tuan FERDY YUSTIANTO; -----
- **Direktur** : Tuan ARUN VISWANATHAN. ----

2. 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 Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat 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 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 Perseroan tersebut.

Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH tersebut, selaku Pimpinan Rapat, mempersilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pimpinan Rapat 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-
Rapat ada yang memberikan suara abstain terhadap ----
usulan yang telah disampaikan. -----

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

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

1. Tidak setuju, sebanyak 100 (seratus) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 1.000 (seribu) suara. -----

Berdasarkan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan
dan 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang-
saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham --
yang setuju adalah sebanyak **875.640.305** (delapan ----
ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh --
ribu tiga ratus lima) suara atau yang merupakan -----
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan secara sah. -----

Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, selaku Pimpinan
Rapat menyampaikan dapat disimpulkan bahwa pemegang -
saham dengan suara terbanyak, yaitu 99,99% (sembilan-
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari --

seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai -----
berikut: -----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan RAHUL SHAH -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan -----
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan -----
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas-----
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah -----
dilakukan selama masa jabatannya. -----

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 Independen : Tuan SORGATO (SARGATO). ----

DIREKSI: -----

- Presiden Direktur : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH; --
- Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO; -----
- Direktur : Tuan ARUN VISWANATHAN. -----

2. 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 Perseroan tersebut dalam suatu akta -
tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk -----
menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat ---
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 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 Perseroan -
tersebut. -----

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

Sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat telah ----
dibicarakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu --
yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ---
Pemanggilan Rapat, tidak ada usul-usul lain yang ----
ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan -
oleh Direksi ke dalam mata acara Rapat, maka -----
selesailah sudah seluruh rangkaian acara Rapat pada -
hari ini. -----

Dengan diselesaikannya pembahasan seluruh mata acara-
Rapat, maka Rapat PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, pada-
hari ini, Rabu, tanggal 15-11-2023 (lima belas -----

November dua ribu dua puluh tiga), dinyatakan -----
ditutup secara resmi oleh Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, -
selaku Pimpinan Rapat, pada pukul 10.26' (sepuluh ---
lewat dua puluh enam 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. -----

Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -
untuk digunakan dimana perlu. -----

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

15 NOV 2011

METERAN
TELEPON
11AIX580270737

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