

Nomor Surat	076/BCE/BOD-BAM/XII/2020
Nama Perusahaan	Berau Coal Energy Tbk
Kode Emiten	BRAU
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 59/BCE/BOD-EDS/XI/2020 tanggal 18 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.475.300.310 saham atau 95,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Dispensasi atas penyelenggaraan RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan persetujuan untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal ditutupnya RUPST ini.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967 %	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Dispensasi Atas Penyelenggaraan RUPST Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember Untuk Periode Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 Dan 2019 Dan Persetujuan Untuk Meratifikasi Seluruh Tindakan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Sampai Dengan Tanggal Ditutupnya RUPST ini.

Agenda 2

Persetujuan dan meratifikasi pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris selaku Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan meratifikasi pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris selaku Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

## Agenda 3

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2015 Nomor 00772/2.1090/AU. 1/02/0155-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2016 Nomor 00773/2.1090/AU. 1/02/0155-2/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2017 Nomor 00774/2.1090/AU. 1/02/0155-3/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2018 Nomor 00775/2.1090/AU. 1/02/0148-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2019 Nomor 00893/2.1090/AU. 1/02/0155-2/1/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

## Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.475.195.310	99,9997%	0	0%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan dan meratifikasi pelimpahan kewenangan RUPS kepada Direksi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.475.195.310	99,9997%	0	0%	105.000	0,0003%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Meratifikasi tindakan Direksi Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019; dan
  - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Agenda 6

Persetujuan dan meratifikasi pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 dan persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.475.195.310	99,9997%	0	0%	105.000	0,0003%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019; dan
  - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya.

Agenda 7	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
  2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

Agenda 8	Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menegaskan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah pengangkatannya, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman

Wakil Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Prof. Dr. Marsetio

Komisaris Independen : Deswandhy Agusman

Komisaris : Dr. Darmono, S.H., M.M.

Direksi :

Direktur Utama : Fuganto Widjaja

Direktur : Bambang Heruawan Haliman

Direktur : Edy Santoso S.H., M.H.

Direktur : Ir. Arief Wiedhartono

-Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu akta Notaris.

-Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.475.067.310 saham atau 95,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan atas penerbitan oleh Perseroan, surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan jumlah setara dengan USD799.872.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati para pihak ("Surat Utang"), dimana Surat Utang ini akan menggantikan sepenuhnya surat utang yang telah diterbitkan oleh PT Berau Coal, entitas anak Perseroan, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah yang sama, yang akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,64%	5.573.949.310	79,63%	1.118.000	0,01%	0	0%	Setuju

**Hasil Keputusan** -Menyetujui penerbitan oleh Perseroan, surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan jumlah setara dengan USD799.872.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati para pihak ("Surat Utang"), di mana Surat Utang ini akan menggantikan sepenuhnya surat utang yang telah diterbitkan oleh PT Berau Coal, entitas anak Perseroan, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah yang sama, yang akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

## Agenda 2

Persetujuan atas penerbitan Surat Utang oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui penerbitan oleh Perseroan, surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan jumlah setara dengan USD799.872.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati para pihak ("Surat Utang"), di mana Surat Utang ini akan menggantikan sepenuhnya surat utang yang telah diterbitkan oleh PT Berau Coal, entitas anak Perseroan, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah yang sama, untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

## Agenda 3

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

## Agenda 4

Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan POJK No. 15/2020, dengan melakukan perubahan pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan

Agenda 5

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notarial baik sebagian maupun seluruhnya, membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

-Sehubungan dengan pemberian kuasa dan wewenang tersebut, Direksi dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Rapat ini baik seluruhnya maupun sebagian ke dalam suatu akta Notariil, dan khususnya untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.



**X** **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Fuganto Widjaja	DIREKTUR UTAMA	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	
Bapak	Bambang Heruawan Haliman	DIREKTUR	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	
Bapak	Edy Santoso S.H., M.H.	DIREKTUR	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	
Bapak	Ir. Arief Wiedhartono	DIREKTUR	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman	KOMISARIS UTAMA	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	
Bapak	Prof. Dr. Marsetio	WAKIL KOMISARIS UTAMA	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	X
Bapak	Deswandhy Agusman	KOMISARIS	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	X
Bapak	Dr. Darmono, S.H., M.M.	KOMISARIS	10 Desember 2020	10 Desember 2025	2	

**Informasi Lain**

Kuorum RUPSLB mengacu pada surat terlampir.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Berau Coal Energy Tbk**

Monika Zakaria

Financial Reporting General Manager

Berau Coal Energy Tbk

Sampoerna Strategic Square. North Tower, 15th Floor. Jln. Jend. Sudirman Kav 45-

Telepon : 021 5795 1400, Fax : 021 5795 1444, [www.beraucoalenergy.co.id](http://www.beraucoalenergy.co.id)

Tanggal dan Waktu	14-12-2020 23:21
Lampiran	1. Surat Pengantar Hasil RUPS_Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berau Coal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berau Coal Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	076/BCE/BOD-BAM/XII/2020
Issuer Name	Berau Coal Energy Tbk
Issuer Code	BRAU
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 59/BCE/BOD-EDS/XI/2020 Date 18 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 December 2020, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 33.475.300.310 shares or 95,92% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Dispensasi atas penyelenggaraan RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dan persetujuan untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal ditutupnya RUPST ini.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967 %	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Dispensasi Atas Penyelenggaraan RUPST Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember Untuk Periode Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 Dan 2019 Dan Persetujuan Untuk Meratifikasi Seluruh Tindakan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Sampai Dengan Tanggal Ditutupnya RUPST ini.

Agenda 2

Persetujuan dan meratifikasi pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris selaku Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan meratifikasi pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris selaku Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Agenda 3

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2015 Nomor 00772/2.1090/AU. 1/02/0155-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2016 Nomor 00773/2.1090/AU. 1/02/0155-2/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2017 Nomor 00774/2.1090/AU. 1/02/0155-3/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2018 Nomor 00775/2.1090/AU. 1/02/0148-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.
- Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2019 Nomor 00893/2.1090/AU. 1/02/0155-2/1/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan pendapat Wajar dengan pengecualian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.475.195.310	99,9997%	0	0%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan dan meratifikasi pelimpahan kewenangan RUPS kepada Direksi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.475.195.310	99,9997%	0	0%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan

- Meratifikasi tindakan Direksi Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Agenda 6	Persetujuan dan meratifikasi pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 dan persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.475.195.310	99,9997%	0	0%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan

- Meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019; dan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya.

Agenda 7	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
  2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

Agenda 8	Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	95,92%	33.474.077.310	99,9967%	1.118.000	0,003%	105.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan Menegaskan dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah pengangkatannya, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman

Wakil Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Prof. Dr. Marsetio

Komisaris Independen : Deswandhy Agusman

Komisaris : Dr. Darmono, S.H., M.M.

Direksi :

Direktur Utama : Fuganto Widjaja

Direktur : Bambang Heruawan Haliman

Direktur : Edy Santoso S.H., M.H.

Direktur : Ir. Arief Wiedhartono

-Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu akta Notaris.

-Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 33.475.067.310 share of 95,92% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas penerbitan oleh Perseroan, surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan jumlah setara dengan USD799.872.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati para pihak ("Surat Utang"), dimana Surat Utang ini akan menggantikan sepenuhnya surat utang yang telah diterbitkan oleh PT Berau Coal, entitas anak Perseroan, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah yang sama, yang akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,64%	5.573.949.310	79,63%	1.118.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui penerbitan oleh Perseroan, surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan jumlah setara dengan USD799.872.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati para pihak ("Surat Utang"), di mana Surat Utang ini akan menggantikan sepenuhnya surat utang yang telah diterbitkan oleh PT Berau Coal, entitas anak Perseroan, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah yang sama, yang akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

## Agenda 2

Persetujuan atas penerbitan Surat Utang oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui penerbitan oleh Perseroan, surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan jumlah setara dengan USD799.872.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dan akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati para pihak ("Surat Utang"), di mana Surat Utang ini akan menggantikan sepenuhnya surat utang yang telah diterbitkan oleh PT Berau Coal, entitas anak Perseroan, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan jumlah yang sama, untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

## Agenda 3

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

## Agenda 4

Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan POJK No. 15/2020, dengan melakukan perubahan pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan

Agenda 5

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notarial baik sebagian maupun seluruhnya, membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,92%	33.473.949.310	99,997%	1.118.000	0,003%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

-Sehubungan dengan pemberian kuasa dan wewenang tersebut, Direksi dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Rapat ini baik seluruhnya maupun sebagian ke dalam suatu akta Notariil, dan khususnya untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.



**X Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Fuganto Widjaja	PRESIDENT DIRECTOR	10 December 2020	10 December 2025	2	
Bapak	Bambang Heruawan Haliman	DIRECTOR	10 December 2020	10 December 2025	2	
Bapak	Edy Santoso S.H., M.H.	DIRECTOR	10 December 2020	10 December 2025	2	
Bapak	Ir. Arief Wiedhartono	DIRECTOR	10 December 2020	10 December 2025	2	

**X Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman	PRESIDENT COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	2	
Bapak	Prof. Dr. Marsetio	DEPUTY COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	2	X
Bapak	Deswandhy Agusman	COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	2	X
Bapak	Dr. Darmono, S.H., M.M.	COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	2	

**Other information**

Quorum EGMS refers to the letter attached.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Berau Coal Energy Tbk**

Monika Zakaria

Financial Reporting General Manager

Berau Coal Energy Tbk

Sampoerna Strategic Square. North Tower, 15th Floor. Jln. Jend. Sudirman Kav 45-

Phone : 021 5795 1400, Fax : 021 5795 1444, www.beraucoalenergy.co.id

Date and Time	14-12-2020 23:21
Attachment	1. Surat Pengantar Hasil RUPS_Final.pdf

This is an official document of Berau Coal Energy Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Berau Coal Energy Tbk is fully responsible for the information contained within this document.