

Nomor Surat	031/BCE/CORSEC/VI/2021
Nama Perusahaan	Berau Coal Energy Tbk
Kode Emiten	BRAU
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/BCE/CORSEC/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 30.435.289.551 saham atau 87,21% 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	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,21%	30.435.289.551	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan sesuai surat terlampir

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suwandi	DIREKTUR UTAMA	02 Juni 2021	10 Desember 2025	1	
Bapak	Ir. Arief Wiedhartono	DIREKTUR	10 Desember 2020	10 Desember 2025	1	
Ibu	Monika Dhyana Zakaria	DIREKTUR	02 Juni 2021	10 Desember 2025	1	
Bapak	Sandy Indrawan	DIREKTUR	02 Juni 2021	10 Desember 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bambang Heruawan Haliman	KOMISARIS UTAMA	02 Juni 2021	10 Desember 2025	1	
Bapak	Prof. Dr. Marsetio	WAKIL KOMISARIS UTAMA	10 Desember 2020	10 Desember 2025	1	X
Bapak	Deswandhy Agusman	KOMISARIS	10 Desember 2020	10 Desember 2025	1	X
Bapak	Dr. Darmono, S.H., M.M.	KOMISARIS	10 Desember 2020	10 Desember 2025	1	
Bapak	Edy Santoso, S.H., M.H.	KOMISARIS	02 Juni 2021	10 Desember 2025	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Berau Coal Energy Tbk

Monika Zakaria

Financial Reporting General Manager

Berau Coal Energy Tbk

SINARMAS MSIG TOWER LT 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 21, RT/RW 012/001

Telepon : 021 8061 3737, Fax : 021 8061 3738, www.beraucoalenergy.co.id

Tanggal dan Waktu	04-06-2021 11:15
Lampiran	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB_Final.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	3. Cover Note PT Berau Coal Energy Tbk.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.	031/BCE/CORSEC/VI/2021
Issuer Name	Berau Coal Energy Tbk
Issuer Code	BRAU
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 027/BCE/CORSEC/VI/2021 Date 11 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 June 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 30.435.289.551 share of 87,21% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,21%	30.435.289.551	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan sesuai surat terlampir

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suwandi	PRESIDENT DIRECTOR	02 June 2021	10 December 2025	1	
Bapak	Ir. Arief Wiedhartono	DIRECTOR	10 December 2020	10 December 2025	1	
Ibu	Monika Dhyana Zakaria	DIRECTOR	02 June 2021	10 December 2025	1	
Bapak	Sandy Indrawan	DIRECTOR	02 June 2021	10 December 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Heruawan Haliman	PRESIDENT COMMISSIONER	02 June 2021	10 December 2025	1	
Bapak	Prof. Dr. Marsetio	DEPUTY COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	1	X
Bapak	Deswandhy Agusman	COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	1	X
Bapak	Dr. Darmono, S.H., M.M.	COMMISSIONER	10 December 2020	10 December 2025	1	
Bapak	Edy Santoso, S.H., M.H.	COMMISSIONER	02 June 2021	10 December 2025	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Berau Coal Energy Tbk

Monika Zakaria

Financial Reporting General Manager

Berau Coal Energy Tbk

SINARMAS MSIG TOWER LT 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV 21, RT/RW 012/001

Phone : 021 8061 3737, Fax : 021 8061 3738, www.beraucoalenergy.co.id

Date and Time	04-06-2021 11:15
Attachment	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB_Final.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	3. Cover Note PT Berau Coal Energy Tbk.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.

No. 031/BCE/CORSEC/VI/2021

Jakarta, 4 Juni 2021

Kepada yth.,
Bpk. I Made Bagus Tirthayatra
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 6
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Berau Coal Energy Tbk (Perseroan)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa yang juga akan diunggah pada situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Berau Coal Energy Tbk



§ **Gamal H. Wanengpati**
GM Corporate Secretary

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BERAU COAL ENERGY Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower 2, Lantai 39,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu : 13.53 – 14.12 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

▪ **Direksi:**

Direktur : Bapak BAMBANG HERUAWAN HALIMAN
Direktur : Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H.

▪ **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Bapak Dr. H. DARMONO, S.H., M.M.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. H. DARMONO, S.H., M.M. selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 3 Mei 2021.

Kehadiran Pemegang Saham

- Rapat dihadiri oleh:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili 30.435.289.551 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) saham atau lebih kurang 87,21% (delapan puluh tujuh koma dua satu persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai

ketentuan Pasal 41 ayat (1) a. POJK No. 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 18 ayat (4) a. Anggaran Dasar Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	30.435.289.551 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan Rapat:

- I. Menyetujui pengunduran diri Bapak Insinyur GANDI SULISTİYANTO SOEHERMAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dan pengunduran diri dari Bapak FUGANTO WIDJAJA sebagai Direktur Utama Perseroan dan menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kontribusi yang diberikan bagi Perseroan serta memberikan pembebasan pelunasan (*acquit et decharge*) atas pengawasan dan pengurusan terhadap Perseroan pada masa jabatan yang telah dilalui.
- II. Memberhentikan dengan hormat Bapak BAMBANG HERUAWAN HALIMAN dan Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Direktur Perseroan.
- III. Mengangkat BAMBANG HERUAWAN HALIMAN sebagai Komisaris Utama, Bapak SUWANDI sebagai Direktur Utama, Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Komisaris, Ibu MONIKA DHYANA ZAKARIA sebagai Direktur dan Bapak SANDY INDRAWAN sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: BAMBANG HERUAWAN HALIMAN
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Prof. Dr. MARSETIO
Komisaris Independen	: DESWANDHY AGUSMAN
Komisaris	: Dr. H. DARMONO, S.H., M.M.
Komisaris	: EDY SANTOSO, S.H., M.H.

Direksi

Direktur Utama	: SUWANDI
Direktur	: Ir. ARIEF WIEDHARTONO
Direktur	: MONIKA DHYANA ZAKARIA
Direktur	: SANDY INDRAWAN

-sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri bilamana diperlukan dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Juni 2021
Direksi Perseroan



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannyunawan@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 127/N/VI/2021

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT BERAU COAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan**
("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juni 2021
Waktu : pukul 13.53 – 14.12 WIB
Tempat : Ruang Danamas Lantai 39, Sinarmas Land Plaza Tower 2
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Acara Rapat :

-Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Direktur : tuan Bambang Heruawan Haliman
Direktur : tuan Edy Santoso S.H., M.H.
Komisaris : tuan Dr. H. Darmono S.H., M.M.

C. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh tuan Dr. H. Darmono S.H., M.M. selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 03 Mei 2021.

D. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, dimana untuk mata acara Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 30.435.289.551 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) saham atau lebih kurang 87,21% (delapan puluh tujuh koma dua satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1.a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi;

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- I. Menyetujui pengunduran diri tuan Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman sebagai Komisaris Utama Perseroan dan pengunduran diri dari tuan Fuganto Widjaja sebagai Direktur Utama Perseroan dan menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kontribusi yang diberikan bagi Perseroan serta memberikan pembebasan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas pengawasan dan pengurusan terhadap Perseroan pada masa jabatan yang telah dilalui.
- II. Memberhentikan dengan hormat tuan Bambang Heruawan Haliman dan tuan Edy Santoso, S.H., M.H. sebagai Direktur Perseroan.
- III. Mengangkat tuan Bambang Heruawan Haliman sebagai Komisaris Utama, tuan Suwandi sebagai Direktur Utama, tuan Edy Santoso, S.H., M.H. sebagai Komisaris, nyonya Monika Dhyana Zakaria sebagai Direktur dan tuan Sandy Indrawan sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

-sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : tuan Bambang Heruawan Haliman
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : tuan Dr. Marsetio
Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman
Komisaris : tuan Dr. H. Darmono S.H., M.M.
Komisaris : tuan Edy Santoso S.H., M.H.

Direksi :

Direktur Utama : tuan Suwandi
Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono
Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannYGUNAWAN@cbn.net.id

- Direktur : tuan Sandy Indrawan
- IV. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri bilamana diperlukan dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 30.435.289.551 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham (0%).
-Abstain : 0 saham (0%).

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 01, tanggal 02 Juni 2021, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juni 2021



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.