

Nomor Surat	093/SGE/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Sumber Global Energy Tbk.
Kode Emiten	SGER
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 072/SGE/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.422.658.022 saham atau 85,312% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00160/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/VI/2020, tanggal 25 Juni 2021 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.549	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju
			6.222						

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

#### Hasil Keputusan

Mata Acara Kedua:

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.358.082.893 ("Laba Bersih 2020").

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020, yaitu sebesar Rp 27.358.082.893,- sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari Laba Bersih 2020 atau sejumlah Rp 8.256.000.000,- atau Rp 4,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i) dividen tunai untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;

(ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):

(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2020; dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sebesar Rp 1.000.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan;

3. Sisa dari Laba Bersih 2020 sebesar Rp 18.102.082.893,- ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. 1. Menetapkan pembagian Dividen Saham sebanyak-banyaknya Rp. 104.576.000.000.000,- yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, dan selanjutnya menyetujui untuk membagikan Dividen saham dengan Rasio 6:1 (enam banding satu), yaitu 6 (enam) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham baru, dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Menyetujui dan merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka pembagian dividen saham;

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas : untuk melaksanakan pembagian dividen saham tersebut, untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik untuk masing-masing maupun keseluruhan keputusan tersebut, untuk menetapkan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pembagian dividen saham tersebut termasuk untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut (bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 dan butir III keputusan ini

99,992%

0%

0,007%

berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

## Hasil Keputusan

Mata Acara Ketiga:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 4

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

## Hasil Keputusan

Mata Acara Keempat:

- I. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

## Agenda 5

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

## Hasil Keputusan

Mata Acara Kelima:

- I. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMMAD BAGUS KESTIADI selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- II. Mengangkat Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- III. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:  
Direksi  
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;  
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;  
Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;  
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).  
Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan di atas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.
- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- V. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir IV keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.

## Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

## Hasil Keputusan

Mata Acara Keenam:

- Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.422.853.424 saham atau 85,323% 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 Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,323%	1.422.741.624	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui perubahan, penyesuaian serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp83.200.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100.400.000.000,00 (seratus miliar empat ratus juta Rupiah)
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Peyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,323%	1.422.741.624	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Kedua:

- I. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	WELLY THOMAS	DIREKTUR UTAMA	02 Agustus 2021	02 Agustus 2025	1	
Ibu	CENDRASURI EPENDY	DIREKTUR	02 Agustus 2021	02 Agustus 2025	1	
Bapak	VENKATESWARAN VENKATRAMAN	DIREKTUR	02 Agustus 2021	02 Agustus 2025	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	HARRIS MULIAWAN	KOMISARIS UTAMA	02 Agustus 2021	02 Agustus 2025	1	
Bapak	ERWIN HARDIYANTO TEDJO	KOMISARIS	02 Agustus 2021	02 Agustus 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Sumber Global Energy Tbk.**

Welly Thomas

President Director

PT Sumber Global Energy Tbk.

Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930

Telepon : 021-2500120, Fax : 021-2500243, [www.sumberglobalenergy.co.id](http://www.sumberglobalenergy.co.id)

Tanggal dan Waktu	04-08-2021 19:25
Lampiran	1. 093-SGE-VIII-2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	093/SGE/VIII/2021
Issuer Name	PT Sumber Global Energy Tbk.
Issuer Code	SGER
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 072/SGE/VII/2021 Date 09 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.422.658.022 shares or 85,312% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00160/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/VI/2020, tanggal 25 Juni 2021 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.549	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

#### Hasil Keputusan

Mata Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.358.082.893 (“Laba Bersih 2020”).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020, yaitu sebesar Rp 27.358.082.893,- sebagai berikut:
  1. Sebesar 30% dari Laba Bersih 2020 atau sejumlah Rp 8.256.000.000,- atau Rp 4,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dividen tunai untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
    - (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
    - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
      - (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2020; dan
      - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
  2. Sebesar Rp 1.000.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan;
  3. Sisa dari Laba Bersih 2020 sebesar Rp 18.102.082.893,- ditetapkan sebagai laba ditahan.
- III.
  1. Menetapkan pembagian Dividen Saham sebanyak-banyaknya Rp. 104.576.000.000.000,- yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, dan selanjutnya menyetujui untuk membagikan Dividen saham dengan Rasio 6:1 (enam banding satu), yaitu 6 (enam) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham baru, dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
  2. Menyetujui dan merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka pembagian dividen saham;
  3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas : untuk melaksanakan pembagian dividen saham tersebut, untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik untuk masing-masing maupun keseluruhan keputusan tersebut, untuk menetapkan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pembagian dividen saham tersebut termasuk untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut (bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 dan butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.



## Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Ketiga:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 4

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Keempat:

- I. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

## Agenda 5

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

## Hasil Keputusan

Mata Acara Kelima:

- I. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMMAD BAGUS KESTIADI selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- II. Mengangkat Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- III. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:  
Direksi  
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;  
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;  
Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;  
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).  
Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan di atas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.
- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- V. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir IV keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.

## Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,312%	1.422.546.222	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

## Hasil Keputusan

Mata Acara Keenam:

- Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.422.853.424 share of 85,323% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,323%	1.422.741.624	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui perubahan, penyesuaian serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp83.200.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100.400.000.000,00 (seratus miliar empat ratus juta Rupiah)
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Peyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,323%	1.422.741.624	99,992%	0	0%	111.800	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Kedua:

- I. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	WELLY THOMAS	PRESIDENT DIRECTOR	02 August 2021	02 August 2025	1	
Ibu	CENDRASURI EPENDY	DIRECTOR	02 August 2021	02 August 2025	1	
Bapak	VENKATESWARA N VENKATRAMAN	DIRECTOR	02 August 2021	02 August 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	-------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	HARRIS MULIAWAN	PRESIDENT COMMISSIONER	02 August 2021	02 August 2025	1	
Bapak	ERWIN HARDIYANTO TEDJO	COMMISSIONER	02 August 2021	02 August 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Sumber Global Energy Tbk.**

Welly Thomas

President Director

PT Sumber Global Energy Tbk.

Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930

Phone : 021-2500120, Fax : 021-2500243, [www.sumberglobalenergy.co.id](http://www.sumberglobalenergy.co.id)

Date and Time	04-08-2021 19:25
Attachment	1. 093-SGE-VIII-2021.pdf

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



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Nomor : 093/SGE/VIII/2021  
Lampiran : -

Jakarta, 04 Agustus 2021

Kepada Yth. :  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia,  
Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Global Energy, Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT Sumber Global Energy, Tbk ("Perseroan") dalam memenuhi kewajiban selaku perusahaan publik yang efeknya terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi ketentuan OJK nomor 15/POJK.04/2020 maka bersama dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan :

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  - Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2021.
  - Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930
  - Pukul : 15.03 – 15.51 WIB.
  - Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

2. Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pembagian dividen saham dari saldo laba Perseroan sampai dengan periode 31 Desember 2020;
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
  6. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
  7. Laporan penggunaan dan pertanggung jawaban dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
- (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 2 Agustus 2021, dengan nomor 03.

## Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;

Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;

## Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.422.658.022 saham atau 85,312% dari 1.667.589.605 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

## Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## Hasil Pemungutan Suara :

### - Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Jumlah suara abstain : 111.800 suara.

-Jumlah suara setuju : 1.422.546.222 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.422.658.022 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## Keputusan Rapat :

### Mata Acara Pertama:

#### I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00160/2.0961/AU.1/02/1023-1/1/VI/2020, tanggal 25 Juni 2021 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.

#### II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

## Mata Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.358.082.893 ("Laba Bersih 2020").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020, yaitu sebesar Rp 27.358.082.893,- sebagai berikut:
  1. Sebesar 30% dari Laba Bersih 2020 atau sejumlah Rp 8.256.000.000,- atau Rp 4,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dividen tunai untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
    - (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
    - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
      - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2020; dan
      - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;





# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

2. Sebesar Rp 1.000.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan;
  3. Sisa dari Laba Bersih 2020 sebesar Rp 18.102.082.893,- ditetapkan sebagai laba ditahan.
- III. 1. Menetapkan pembagian Dividen Saham sebanyak-banyaknya Rp.104.576.000.000.000,- yang berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, dan selanjutnya menyetujui untuk membagikan Dividen saham dengan Rasio 6:1 (enam banding satu), yaitu 6 (enam) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham baru, dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui dan merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka pembagian dividen saham;
  3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas : untuk melaksanakan pembagian dividen saham tersebut, untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik untuk masing-masing maupun keseluruhan keputusan tersebut, untuk menetapkan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pembagian dividen saham tersebut termasuk untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut (bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 dan butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Mata Acara Ketiga:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Mata Acara Keempat:

- I. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

## Mata Acara Kelima:

- I. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMMAD BAGUS KESTIADI selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

II. Mengangkat Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);

III. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;

Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;

Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan di atas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir IV keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.

## **Mata Acara Keenam:**

- Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Senin, 2 Agustus 2021.
  - Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930
  - Pukul : 16.00 – 16.10 WIB.
  - Mata Acara :
    8. Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pembagian dividen saham;
    9. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan; (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 2 Agustus 2021, dengan nomor 04.

### Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
- Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
- Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;

### Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.422.853.424 saham atau 85,323% dari 1.667.589.605 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

## Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## Hasil Pemungutan Suara :

### - Mata Acara Pertama sampai dengan kedua:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Jumlah suara abstain : 111.800 suara.

-Jumlah suara setuju : 1.422.741.624 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.422.853.424 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## Keputusan Rapat :

### Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui perubahan, penyesuaian serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp83.200.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100.400.000.000,00 (seratus miliar empat ratus juta Rupiah)
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk



# PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mata Acara Kedua:

- I. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Sumber Global Energy Tbk

  
**PT. SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk.**

Michael Harold H  
Corporate Secretary