

Nomor Surat	0162/EMP.CSC/1070/09-21/E
Nama Perusahaan	Energi Mega Persada Tbk
Kode Emiten	ENRG
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0148/EMP.CSC/1070/08-21/E tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.142.392.119 saham atau 77,12% 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	77,12%	19.140.794.430	99,992%	1.513	0%	1.596.176	0,008%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.								
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,12%	19.111.335.380	99,838%	31.056.213	0,162%	526	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 apabila diperlukan berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.								
Agenda 3	Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,12%	19.083.160.580	99,691%	59.231.013	0,309%	526	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp.2.160.000.000 net per bulan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.								

Agenda 4

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda Keempat Rapat berisi penyampaian Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III, sehingga tidak dilakukan pengambilan suara dan tidak diambil keputusan untuk agenda ini.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Energi Mega Persada Tbk**

Riri Hosniari Harahap

Corporate Secretary

Energi Mega Persada Tbk

Bakrie Tower 32nd Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960

Telepon : 021-29941540, Fax : 021-29941247, www.emp.id

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 19:14
Lampiran	1. ENRG - Minutes Summary AGMS 30 Aug 2021.pdf
	2. ENRG - Ringkasan Risalah RUPST 30 Aug 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	0162/EMP.CSC/1070/09-21/E
Issuer Name	Energi Mega Persada Tbk
Issuer Code	ENRG
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0148/EMP.CSC/1070/08-21/E Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 19.142.392.119 shares or 77,12% 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	77,12%	19.140.794.430	99,992%	1.513	0%	1.596.176	0,008%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,12%	19.111.335.380	99,838%	31.056.213	0,162%	526	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 apabila diperlukan berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda 3	Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,12%	19.083.160.580	99,691%	59.231.013	0,309%	526	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp.2.160.000.000 net per bulan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 4	Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Agenda Keempat Rapat berisi penyampaian Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III, sehingga tidak dilakukan pengambilan suara dan tidak diambil keputusan untuk agenda ini.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Energi Mega Persada Tbk**

Riri Hosniari Harahap

Corporate Secretary

Energi Mega Persada Tbk

Bakrie Tower 32nd Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960

Phone : 021-29941540, Fax : 021-29941247, www.emp.id

Date and Time	01-09-2021 19:14
Attachment	1. ENRG - Minutes Summary AGMS 30 Aug 2021.pdf
	2. ENRG - Ringkasan Risalah RUPST 30 Aug 2021.pdf

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



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.**

**PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.** (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB di Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan secara elektronik sepenuhnya dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara fisik dan daring/*virtual* melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai berikut:

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat secara fisik

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Bapak Suyitno Patmosukismo

**Direksi**

- Direktur : Bapak Edoardus Ardianto  
- Direktur : Bapak Utaryo Suwanto

II. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat secara daring/*virtual* melalui fasilitas eASY.KSEI

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Independen : Ibu Gita R. Sjahrir  
- Komisaris Independen : Bapak Syamsu Alam  
- Komisaris : Bapak Rudianto Rimbono  
- Komisaris : Bapak Rizal Malarangeng

**Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah sejumlah 19.142.392.119 (sembilan belas miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan belas) saham atau sebesar 77,12% (tujuh puluh tujuh koma satu dua persen) dari 24.821.230.250 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh) saham dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sejumlah 2 (dua) saham.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat untuk seluruh agenda Rapat.

Mengenai kuorum keputusan, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020 menyatakan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

#### **Agenda Pertama Rapat:**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

#### **Agenda Kedua Rapat:**

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

#### **Agenda Ketiga Rapat:**

Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Agenda Keempat Rapat:**

Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III.

#### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam seluruh agenda Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Pertanyaan dan/atau tanggapan hanya diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Tidak ada pertanyaan untuk agenda pertama, ketiga, dan keempat, tetapi terdapat satu pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bertanya dalam pembahasan agenda kedua Rapat. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi.

#### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Agenda Pertama Rapat**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) memberikan suara tidak setuju dan sebanyak 1.596.176 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam) saham memberikan suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 19.142.390.606 (sembilan belas miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian agenda pertama Rapat dengan suara terbanyak menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

#### **Agenda Kedua Rapat**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 31.056.213 (tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu dua ratus tiga belas) saham atau 0,162% (nol koma satu enam dua persen) memberikan suara tidak setuju dan 526 (lima ratus dua puluh enam) memberikan suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 19.111.335.906 (sembilan belas miliar seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam) saham atau 99,838% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian agenda kedua Rapat dengan suara terbanyak menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 apabila diperlukan berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Agenda Ketiga Rapat**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 59.231.013 (lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga belas) saham atau 0,309% (nol koma tiga nol sembilan persen) memberikan suara tidak setuju dan 526 (lima ratus dua puluh enam) memberikan suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 19.083.161.106 (sembilan belas miliar delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam) saham atau 99,691% (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian agenda kedua Rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp.2.160.000.000 net per bulan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Agenda Keempat Rapat**

Agenda Keempat Rapat berisi penyampaian Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III, sehingga tidak dilakukan pengambilan suara dan tidak diambil keputusan untuk agenda ini.

Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil Rapat ini ke dalam bentuk akta Notaril, serta menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 1 September 2021  
**PT ENERGI MEGA PERSADA TBK**  
DIREKSI





**ANNOUNCEMENT OF  
MINUTES OF MEETING SUMMARY FOR  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.**

**PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.** (the "Company"), having its domicile at Jakarta Selatan, hereby announce that on Monday, August 30<sup>th</sup>, 2021 at 14.30 WIB at Meeting Room, Bakrie Tower 32<sup>nd</sup> Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company was held fully electronic by using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Meeting was attended by the Board of Commissioners and Board of Directors in person and virtually through eASY.KSEI facility, as follows:

- I. Member of the the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting in person

**Board of Commissioners**

- President Commissioner : Mr. Suyitno Patmosukismo

**Board of Directors**

- Director : Mr. Edoardus Ardianto  
- Director : Mr. Utaryo Suwanto

- II. Member of the the Board of Commissioners present virtually at the Meeting through eASY.KSEI facility

**Board of Commissioners**

- Independent Commissioner : Mrs. Gita R. Sjahrir  
- Independent Commissioner : Mr. Syamsu Alam  
- Commissioner : Mr. Rudianto Rimbono  
- Commissioner : Mr. Rizal Malarangeng

**Attendance Quorum and Decision Making Quorum**

In accordance with Article 41 clause (1) point a, Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("OJK Regulation No. 15/2020") regarding "Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies", the Meeting is valid and entitled to make decisions if attended by the Shareholders representing at least ½ (one half) of the total shares with valid voting rights.

The Meeting was attended by the Company's Shareholders or legitimate Shareholders' Attorney in Fact of 19,142,392,119 (nineteen billion one hundred forty two million three hundred ninety two thousand one hundred nineteen) shares or 77.12% (seventy seven point one two percent) from 24,821,230,250 (twenty four billion eight hundred twenty one million two hundred thirty thousand two hundred fifty) shares reduced by 2 (two) shares repurchased by the Company.

Therefore, based on the attendance quorum, the Meeting can be held and can provide valid and binding resolutions for the entire agenda of the Meeting.

Regarding the decision making quorum, Article 41 clause (1) point c of the OJK Regulation No. 15/2020 states that the resolutions of the Meeting is valid if it is approved by more than ½ (one half) of all shares with valid voting rights present at the Meeting.

#### **First Meeting Agenda:**

Approval for Company's Board of Directors' Annual Report on the activities and management of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020 and to validate the Company's Financial Report (which consist of Balance Sheet and Profit and Loss of the Company) for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020 and to grant release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors for all management action as well as to all members of the Board of Commissioners for the supervision to the Company during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

#### **Second Meeting Agenda:**

Approval to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office to audit Company's Books and Financial Reports ended on December 31<sup>st</sup>, 2021 and other periods during the 2021 financial year if required and to authorize the Company's Board of Commissioner to determine the honorarium of the Public Accountant as well as other requirements.

#### **Third Meeting Agenda:**

Approval for determination of the salary and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as to delegate the authority to the Board Commissioner to determine the salary and benefits received by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

#### **Fourth Meeting Agenda:**

Report and Accountability of Realization of Use of Proceeds from Rights Issue III.

#### **Opportunity for Question and Answer**

The Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or provide opinions in the agenda of the Meeting. The questions and/or opinions are only submitted in writing by using the chat feature on the eASY.KSEI application.

No one raised any question in the first, third, and fourth agenda, however one shareholder and/or attorney-in-fact raised a question in the second agenda. The question have been responded by the Board of Directors.

#### **Decision Making Mechanism**

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the final decision will be made by voting.

In accordance with Article 47 of OJK Regulation No. 15/2020, abstentions are deemed to cast the same votes as the majority of shareholders who voted.

### **Meeting Resolution**

The resolutions of the Company Meetings are as follows:

#### **First Agenda of the Meeting**

Of all shares with voting rights present at the Meeting, 1,513 (one thousand five hundred thirteen) shares or 0.001% (zero point zero zero one percent) voted against the agenda and 1,596,176 (one million five hundred ninety six thousand one hundred seventy six) shares voted abstain. As such, the total number of approved votes are 19,142,390,606 (nineteen billion one hundred forty two million three hundred ninety thousand six hundred six) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) from the total number of valid votes calculated at the Meeting.

Thus, the first meeting agenda with majority votes approved the Company's Board of Directors' Annual Report on the activities and management of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020 and to validate the Company's Financial Report (which consist of Balance Sheet and Profit and Loss of the Company) for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020 and to grant release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for all management action as well as to all members of the Board of Commissioners for the supervision to the Company during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

#### **Second Agenda of the Meeting**

Of all shares with voting rights present at the Meeting, 31,056,213 (thirty one million fifty six thousand two hundred thirteen) shares or 0.162% (zero point one six two percent) voted against the agenda and 526 (five hundred twenty six) shares voted abstain. As such, the total number of approved votes are 19,111,335,906 (nineteen billion one hundred eleven million three hundred thirty five thousand nine hundred six) shares or 99.838% (ninety nine point eight three eight percent) from the total number of valid votes calculated at the Meeting.

Thus, the second meeting agenda with majority votes approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office to audit Company's Books and Financial Reports that ended on December 31<sup>st</sup>, 2021 and other periods during the 2021 financial year if required and to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant, in accordance with applicable rules and regulations, and such Public Accountant to be appointed by the Company must be registered with the Financial Services Authority.

#### **Third Agenda of the Meeting**

Of all shares with voting rights present at the Meeting, 59,231,013 (fifty nine million two hundred thirty one thousand thirteen) shares or 0.309% (zero point three zero nine percent) voted against the agenda and 526 (five hundred twenty six) shares voted abstain. As such, the total number of approved votes are 19,083,161,106 (nineteen billion eighty three million one hundred sixty one thousand one hundred six) shares or 99.691% (ninety nine point six nine one percent) from the total number of valid votes counted at the Meeting.

Thus the third agenda of the Meeting with majority votes approved the amount of salary and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioner, which is Rp. 2,160,000,000 (two billion one hundred sixty million Rupiah) net per month and delegates the authority to the Board of

Commissioners to determine the amount of salary and benefits to be received by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

#### **Fourth Agenda of the Meeting**

The Fourth Agenda of the Meeting is only to inform the Reports and Accountability of the Realization of the Use of Proceeds from the Rights Issue III, therefore, no voting is carried out and no decisions are made for the fourth agenda of the Meeting.

The Meeting agrees to authorise the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, including outlining the Meeting's resolutions in the form of a notarial deed and to appear before a Notary to sign the required deed and / or other documents required and to request necessary approval from the authorities, and to execute all necessary and useful actions in order to achieve that means, no action is excluded.

The Meeting was concluded at 15.05 WIB.

Jakarta, September 1<sup>st</sup>, 2021  
**PT ENERGI MEGA PERSADA TBK**  
BOARD OF DIRECTORS