



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
UNTUK TAHUN BUKU 2023  
PT BERAU COAL ENERGY Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") yang diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik dengan pembatasan peserta, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**Penyelenggaraan Rapat:**

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024  
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower 2, Lantai 39,  
          JI. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350  
Waktu : 09:05 – 9:49 WIB  
E-RUPS : Aplikasi eASY.KSEI

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Perseroan No. 022/BCE/BOD-SAN/IV/2024 pada tanggal 23 April 2024;
2. mengumumkan Penyelenggaraan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 30 April 2024; dan
3. melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui surat kabar Media Indonesia yang berperedaran nasional dan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024.

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi, biaya jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

## **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

### **Hadir dalam Rapat fisik:**

#### **Jajaran Dewan Komisaris:**

1. Bapak Bambang Heruawan Haliman selaku Komisaris Utama
2. Bapak Dr. H. Darmono, S.H., M.M., selaku Komisaris;
3. Bapak Deswandhy Agusman, selaku Komisaris Independen;
4. Bapak Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum., selaku Komisaris Independen.

#### **Jajaran Direksi:**

1. Bapak Suwandi selaku Direktur Utama;
2. Bapak Ir. Arief Wiedhartono selaku Direktur;
3. Ibu Monika Dhyana Zakaria selaku Direktur;
4. Bapak Sandy Indrawan selaku Direktur.

Didampingi oleh Bapak Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary Perseroan, Ibu Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat Risalah Rapat, Ibu Maria Leckzinska selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik, Bapak Ir. Faisal selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Bapak Iwan Setiawan, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum.

### **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Bambang Heruawan Haliman, selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/BCE/BOC/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024.

### **Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili 28.332.043.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu) saham atau sebesar 81,18% (delapan puluh satu koma delapan belas persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf (a) anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat

### **Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Dalam Rapat ini Perseroan telah:

- i. menunjuk Hannywati Gunawan, S.H., selaku Notaris Publik serta PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan
- ii. memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas Mata Acara Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	28.332.043.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	28.332.043.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	28.332.043.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

## Hasil Keputusan Rapat

### Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan Nomor 00365/2.1090/AU.1/02/0155-3/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
- Mengesahkan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Mata Acara Kedua:**

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan :

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
- b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar.
- c. Tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- d. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024.

Jakarta, 11 Juni 2024  
Direksi Perseroan



**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FOR THE YEAR 2023  
PT BERAU COAL ENERGY Tbk.  
("The Company")**

The Company's Director hereby announce to shareholders, that the company has held Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 ("**Meeting**") both electronically and physically with the restriction of attendance, with Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders as follow:

**The Convening of Meeting:**

Day/Date	: Friday, June 7, 2024
Venue	: Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza Tower 2, 39th floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Time	: 09:05 – 9:49 WIB
E-RUPS	: eASY.KSEI Apps

Regarding from the Meeting, the Company's Board of Directors have conducted disclosure as follows:

1. The Announcement of the Meeting to the Financial Services Authority (OJK) as stated on the Company's Letter No. 022/BCE/BOD-SAN/IV/2024 dated on April 23, 2024;
2. The Announcement to the Company's Shareholders on the website of e-RUPS and the Company's website dated on April 30, 2024; and
3. The Invitation of the Meeting to the Company's Shareholders through the media of Indonesia's newspaper which circulate nationally and on the e-RUPS website as well as on the Company's website dated on May 16, 2024.

**Agenda of The Meeting:**

1. Approval of the Annual Report for the Fiscal year 2023, including Report of the Board of Directors, Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2024.
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration and other allowances (if any) for the Company's Board of Commissioners, and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration, service fees, and other allowances (if any) for the Company's Directors for the fiscal year 2024.

## **Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:**

### **Physically:**

#### **Board of Commissioners:**

1. Mr. Bambang Heruawan Haliman as President Commissioner;
2. Mr. Dr. H. Darmono, S.H., M.M., as Commissioner;
3. Mr. Deswandhy Agusman, as Independent Commissioner;
4. Mr. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum., as Independent Commissioner.

#### **Board of Directors:**

1. Mr. Suwandi as President Director;
2. Mr. Ir. Arief Wiedhartono as Director;
3. Mrs. Monika Dhyana Zakaria as Director;
4. Mr. Sandy Indrawan as Director.

Accompanied by Mr. Gamal Hendrawan Wanengpati as Corporate Secretary of the Company, Mrs. Hannywati Gunawan, S.H as Notary who will prepare the Minutes of the Meeting, Mrs. Maria Leckzinska as representative from the Public Accounting Firm, Mr. Ir. Faisal as representative from the Company's Securities Administration Bureau, and Mr. Iwan Setiawan, S.H. as a representative of the Legal Consultant Office.

### **Chairman of the Meeting**

The meeting was led by Mr. Bambang Heruawan Haliman, as President Commissioner who was appointed by the Company's Board of Commissioners to lead the Meeting based on Board of Commissioners' Decision Letter of the Company No. 003/BCE/BOC/V/2024 dated May 15, 2024.

### **Shareholders' Attendance**

The meeting was attended by shareholders or their legal proxies who together represent 28,332,043,000 (twenty eight billion three hundred thirty two million forty three thousand) shares or 81.18% (eighty one point eighteen percent) of all shares with valid voting rights that have been issued by the Company and thus, the quorum required in Article 18 paragraph (4) letter (a) of the Company's articles of association juncto Article 41 paragraph (1) letter (a) OJK Regulation No. 15/POJK .04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020) has been fulfilled, so that the Meeting is valid and has the right to take legal and binding decisions regarding matters discussed at the Meeting

### **The Mechanism of Meeting and its Resolution**

In accordance with the provisions of Article 40 POJK No. 15/2020 and Article 18 paragraph (1) and (2) of the Company's Article of Association, the resolution meeting was based on deliberation for consensus. In terms of deliberation for consensus was failed, therefore the resolution of meeting shall be made based on voting mechanism considering the required quorum attendance and meeting resolution quorum.

In this Meeting, the Company have been:

- i. Appointed Hannywati Gunawan, S.H., as Public Notary and PT Sinartama Gunita as Securities Administration Bureau (both as independent party) to count the quorum and voting in the Meeting; and
- ii. Given the opportunity to shareholders to ask question and/or deliver their opinion during Meeting Agenda.

No. Agenda	Total of Shareholders and/or their proxies who asked/gave questions	Voting Results		
		Agree	Disagree	Abstain
1	None	28,332,043,000 shares (100% from attendance)	None	None
2	None	28,332,043,000 shares (100% from attendance)	None	None
3	None	28,332,043,000 shares (100% from attendance)	None	None

## The Resolution of the Meeting

### First Agenda:

- Approved and well accepted Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2023.
- Authorized the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year dated on December 31, 2023 under No 00365/2.1090/AU.1/02/0155-3/1/III/2024 dated on March 28, 2024 that have been audited by the Independent Public Accountant Mirawati Sensi Idris with qualified opinion.
- Authorized the Board of Commissioners' Report for the fiscal year ended on December 31, 2023.
- Given a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions for the fiscal year ended on December 31, 2023, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Annual Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2023

**Second Agenda:**

Delegated General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to conduct audit the Company's Consolidated Annual Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024, considering:

- a. Appointing Public Accountant and Public Accounting Firm based on the recommendation of the Company's Audit Committee.
- b. The honorarium amount and the qualifications of other appointment for Public Accountant and Public Accounting Firm must be competitively and fairly determined.
- c. There are no issues from Financial Services Authority regarding to the appointment.
- d. The Appointment is not contrary with any applicable laws and regulations.

**Third Agenda:**

Delegate the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine honorarium and/or any allowances for Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2024.

Jakarta, June 11, 2024  
The Company's Director