

PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), dilangsungkan dari pukul 14.18 WIB sampai dengan pukul 14.48 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), dilangsungkan dari pukul 14.54 WIB sampai dengan pukul 15.02 WIB, bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Komisaris Utama : Ibu Ismayati Solihat
- Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar
- Direktur : Ibu Martha Ester Lumenta

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yaitu:

- Untuk RUPST dihadiri sebanyak 1.125.021.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 53,07 % dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Untuk RUPSLB dihadiri sebanyak 1.125.001.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 53,07 % dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	1.125.021.100 (100% Suara)	0	5.000.900
Kedua	1.125.021.100 (100% Suara)	0	5.000.900
Ketiga	1.125.021.100 (100% Suara)	0	5.000.900

RUPSLB

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	1.125.001.000 (99,99% Suara)	100 (0,01% Suara)	5.000.900

- H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail (“KAP”) berdasarkan Laporan No. 00031/2.0935/AU.1/05/0977-4/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 26 Maret 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024; serta.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,--; dan
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Mata Acara Rapat:

- a. Menyetujui mengubah susunan Direksi dengan menggantikan bapak Piter Rasiman, SE sebagai Direktur Utama oleh ibu Martha Ester Lumenta dan mengangkat ibu Sushanti sebagai Direktur yang baru, selanjutnya mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029.

-Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ibu MARTHA ESTER LUMENTA

Direktur : Ibu SUSHANTI

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu ISMAYATI SOLIHAT

Komisaris Independen : Bapak BASA SIDABUTAR.

- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Jakarta, 21 Juni 2024
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi