



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

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

Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Februari 2025
Tempat	: Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower 2, Lantai 39, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu	: 11.28 – 11.40 WIB
E-RUPS	: Aplikasi eASY.KSEI

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dengan Surat Perseroan No. 001/BCE/BOD-SAN/I/2025 pada tanggal 03 Januari 2025;
2. mengumumkan Penyelenggaraan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 13 Januari 2025; dan
3. melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui di situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Januari 2025.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Hadir dalam Rapat fisik

Jajaran Dewan Komisaris:

1. Bapak Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum., selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2. Bapak Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Wakil Komisaris Utama
3. Bapak Dr. H. Darmono, S.H., M.M., selaku Komisaris

Jajaran Direksi:

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

Bapak Deswandy Agusman selaku Komisaris Independen memberikan kuasa kehadirannya kepada Bapak Dr. H. Darmono, S.H., M.M., dan Bapak Suwandi selaku Direktur Utama berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Didampingi oleh Bapak Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary Perseroan.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Santoso S.H., M.H., selaku Wakil Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BOC/BCE/II/2025 tertanggal 14 Februari 2025.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang bersama – sama mewakili 28.742.084.390 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 82,36% (delapan puluh dua koma tiga puluh enam 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) POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan 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.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020, para pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

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	28.742.084.390 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Drs. CONDRO KIRONO, M.M., M.Hum. sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan dan menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kontribusi yang diberikan bagi Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas pengawasan terhadap Perseroan pada masa jabatan yang telah dilalui.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kontribusi yang diberikan bagi Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas pengawasan terhadap Perseroan pada masa jabatan yang telah dilalui.
3. Mengangkat Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat Bapak YOYOK NURPRASETIYO HADI PRAMONO sebagai

Komisaris Independen Perseroan, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih berlaku adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Edy Santoso, S.H., M.H.
Komisaris	: Dr. H. Darmono, S.H., M.M
Komisaris Independen	: Deswandhy Agusman
Komisaris Independen	: Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono

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

Jakarta, 21 Februari 2025
Direksi Perseroan



**SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT BERAU COAL ENERGY Tbk.
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") conducted electronically and physically with participant restrictions, with the Summary of the Minutes of the Meeting as follows:

Meeting Details:

Date/Time : Wednesday, February 19, 2025
Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza Tower 2, Floor 39,
Jl. MH Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350
Time : 11:28 AM – 11:40 AM WIB
E-GMS : eASY.KSEI Application

In relation to the Meeting, the Board of Directors of the Company has taken the following actions:

1. Notified OJK with Company Letter No. 001/BCE/BOD-SAN/I/2025 on January 3, 2025;
2. Announced the Holding of the Meeting to the shareholders of the Company on the e-GMS provider's website and the Company's website on January 13, 2025; and
3. Issued a Call for the Meeting to the shareholders of the Company through the e-GMS provider's website and the Company's website on January 28, 2025.

The Agenda of the Meeting is as follows:

Change of the Composition of the Board of Commissioners of the Company.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present at the Meeting:

Present at the physical Meeting

Board of Commissioners:

1. Mr. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum., as President Commissioner/Independent Commissioner
2. Mr. Edy Santoso, S.H., M.H. as Vice President Commissioner
3. Mr. Dr. H. Darmono, S.H., M.M., as Commissioner

Board of Director:

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

Mr. Deswandy Agusman, as Independent Commissioner, has delegated his presence to Mr. Dr. H. Darmono, S.H., M.M., and Mr. Suwandi, as President Director, who is unable to attend due to illness.

Mr. Deswandy Agusman, as Independent Commissioner, has delegated his presence to Mr. Dr. H. Darmono, S.H., M.M., and Mr. Suwandi, as President Director, who is unable to attend due to illness.

Accompanied by Mr. Gamal Hendrawan Wanengpati as the Corporate Secretary of the Company.

Meeting Chairperson

The meeting was led by Mr. Edy Santoso S.H., M.H., as the Vice President Commissioner appointed by the Company's Board of Commissioners to lead the meeting based on the Board of Commissioners' Decree No. 001/BOC/BCE/II/2025 dated February 14, 2025.

Presence of Shareholders

This meeting was attended by the Shareholders or their proxies who collectively represent 28,742,084,390 (twenty-eight billion seven hundred forty-two million eighty-four thousand three hundred ninety) shares or 82.36% (eighty-two point thirty-six percent) of all valid voting shares issued by the Company. Therefore, the quorum required under Article 18 paragraph (4) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter (a) of POJK No. 15/2020 has been met, making the meeting valid and entitled to make lawful and binding decisions on the matters mentioned in the meeting.

Meeting and Decision-Making Mechanism

In accordance with the provisions of Article 40 POJK No. 15/2020 and Article 18 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association, the Meeting's decisions are made based on consensus. In the event that a consensus decision is not reached through deliberation, the decision shall be made through a vote, taking into account the provisions for attendance quorum and meeting decision quorum.

In accordance with the provisions of Article 47 of POJK No. 15/2020, shareholders of shares with valid voting rights who are present at the GMS but abstain are deemed to have cast a vote equal to the majority of the shareholders who cast votes.

In this Meeting, the Company has:

- i. Appoint Hannywati Gunawan, S.H., as the Public Notary and PT Sinartama Gunita as the Securities Administration Bureau (both independent parties) to conduct the quorum count and voting in the Meeting; and
- ii. Providing an opportunity for Shareholders to ask questions and/or express opinions on the Agenda Items of the Meeting.

No. Agenda	The number of shareholders and/or their proxies who ask questions	Voting Results		
		Agree	Disagree	Abstain
1.	None	28.742.084.390 shares (100% from those present)	None	None

Meeting Decision Results

- I. Approving the resignation of Mr. Drs. CONDRO KIRONO, M.M., M.Hum. as the President Commissioner/Independent Commissioner of the Company and expressing the utmost appreciation for the contributions made to the Company, as well as granting discharge of responsibility (acquitt et decharge) for the oversight of the Company during the term served.
- II. To respectfully dismiss Mr. EDY SANTOSO, S.H., M.H., from his position as Vice President Commissioner of the Company and to express the sincerest appreciation for the contributions he has made to the Company, as well as to grant him a release from responsibility (acquitt et decharge) for the oversight of the Company during his term.
- III. Appoint Mr. EDY SANTOSO, S.H., M.H., as the President Commissioner of the Company and appoint Mr. YOYOK NURPRASETIYO HADI PRAMONO as the Independent Commissioner of the Company, for the remaining term of the Board of Commissioners which is still valid starting from the closing of this Meeting.

The composition of the Company's Board of Commissioners, effective from the conclusion of this Meeting and for the remainder of the current term, is as follows:

President Commissioner : Edy Santoso, S.H., M.H.
 Commissioner : Dr. H. Darmono, S.H., M.M
 Independent Commissioner : Deswandhy Agusman
 Independent Commissioner : Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono

In connection with the above matters, the Meeting grants authority to the Company's Board of Directors, jointly or individually with the right of substitution, to restate the decisions made in

this Meeting agenda in a separate Notarial deed if necessary, and subsequently notify the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register in the Company Register, as well as to take all actions required by the applicable laws and regulations for this purpose.

Jakarta, February 21, 2025
Board of Directors