



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
JAKARTA, 5 MEI 2025**

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
JAKARTA, MAY 5th, 2024**

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held Annual General Meeting of Shareholders, on:

Hari/tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Day/date : Monday, May 5th, 2025
Tempat : Graha BIP Floor 11
Place : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930
Pukul : 14.27 - 15.05 WIB
Time

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 dan saldo laba sampai dengan periode 31 Desember 2024;
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2024;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;

Agenda Item:

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 financial year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Report for the 2024 financial year, as well as granting full release and discharge (acquitt et decharge) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;*
2. *Approval of the use of net profit for the 2024 financial year and retained earnings up to the period of December 31, 2024;*
3. *Determination of income for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2025 and bonuses for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year;*
4. *Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm;*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
6. Persetujuan pengangkatan Kembali/perubahan Susunan Direksi;
7. Persetujuan pengangkatan Kembali/perubahan Susunan Dewan Komisaris.

(untuk selanjutnya disebut **Rapat**).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

- Direktur Utama
President Director
- Direktur
Director
- Direktur
Director

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama
Independent Commissioner

Pimpinan Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.354.656.407 saham atau 92,09% dari 15.586.909.438 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak

5. *Approval of the Report on the Realization of the Use of Funds;*
6. *Approval of Reappointment/Changes to the Composition of the Board of Directors;*
7. *Approval of Reappointment/Changes to the Composition of the Board of Commissioners.*

(herein after referred to **Meeting**)

Attendance of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

- *Members of the Board of Directors who attended the Meeting:*

- : Tuan WELLY THOMAS;
- : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
- : Tuan RAYMOND NG CHI CHING.

- *Members of the Board of Commissioner who attended the Meeting:*

- : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO.

Meeting Chair:

- *The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as Independent Commissioner of the Company.*

Shareholder Attendance:

- *The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing 14.354.656.407 shares or 92.02% of the 15.586.909.438 shares which constitute all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

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.

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:

1. Mata Acara Pertama - *First Meeting Agenda*

- | | |
|---|---|
| - Jumlah suara blanko/abstain | : 89 |
| <i>Number of blank/abtain votes</i> | |
| - Jumlah suara tidak setuju | : 0 |
| <i>Number of dissenting votes</i> | |
| - Jumlah suara setuju | : 14.354.656.318 |
| <i>Number of votes in favor</i> | |
| - Sehingga total suara setuju | : 14.354.656.407 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |
| <i>So the total number of votes agree</i> | <i>14.354.656.407 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.</i> |

2. Mata Acara Kedua - *Second Meeting Agenda*

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - Jumlah suara blanko/abstain | : 89 |
| <i>Number of blank/abtain votes</i> | |
| - Jumlah suara tidak setuju | : 0 |
| <i>Number of dissenting votes</i> | |
| - Jumlah suara setuju | : 14.354.656.318 |
| <i>Number of votes in favor</i> | |

Submission of Questions and/or Opinions:

- *Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, however no shareholders and proxies of shareholders asked questions and/or opinions.*

Decision Making Mechanism:

- *Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.*

Voting Results:



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.407 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.407 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

3. Mata Acara Ketiga - *Third Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 45.000
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 89
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.611.318
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.318 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.318 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

4. Mata Acara Keempat - *Fourth Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 0
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.656.307
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.656.407 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.656.407 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

5. Mata Acara Kelima - *Fifth Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 5.367
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.650.940
Number of votes in favor



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

- Sehingga total suara setuju : 14.354.651.040 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.651.040 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

6. Mata Acara Keenam - *Sixth Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 45.000
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 5.278
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.606.129
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.651.129 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.651.129 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

7. Mata Acara Ketujuh - *Seventh Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 5.278
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.651.029
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju : 14.354.651.129 suara, atau sebesar 99,99%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
14.354.651.129 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

Keputusan Rapat:

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

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

- I. Approve the Annual Report, including:*
 - 1. Financial Reports covering the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2024, which have been*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sesuai dengan laporannya nomor 00071/2.0961/AU.1/05/0628-

5/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan mata acara kedua:

I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp654.658.759.489,00 ("Laba Bersih 2024") sebagai berikut:

1. Sebesar Rp20.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sebesar Rp140.282.184.942,00 atau sebesar Rp9,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

audited by the Morhan & Rekan Public Accounting Firm, in accordance with its report number

00071/2.0961/AU.1/05/0628-/1/III/2025, dated March 27, 2025, which has provided a fair opinion in all material respects, which is contained in the 2024 Annual Report; and

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2024, which is contained in the 2024 Annual Report.

II. Granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners of the Company for supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2024 and its supporting documents.

Decision of the second agenda item:

I. Determine the use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to Rp654,658,759,489.00 ("2024 Net Profit") as follows:

- 1. Rp20,000,000,000.00 is set aside for reserve funds;*
- 2. Rp140,282,184,942.00 or Rp9.00 per share is distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2024 to the Company's shareholders registered in the Company's Shareholders Register on May 19, 2025 at 16:00 WIB and pay the cash dividends to*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal 5 Juni 2025 dengan dipotong pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;

3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.

Keputusan mata acara ketiga:

- I. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan mengalami peningkatan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

the shareholders entitled to receive cash dividends no later than June 5, 2025 with tax deductions based on the Tax Laws in force in Indonesia;

3. *The remainder of the 2024 Net Profit whose use is not determined is determined as retained earnings.*
- II. Granting authority and power to the Company's Board of Directors to carry out all actions necessary to implement the distribution of dividends*

Decision of the third agenda item:

- I. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors serving in and during the 2025 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
- II. Determining the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners serving in and during the 2025 financial year will experience an increase of a maximum of 10% (ten percent) of the amount determined in the previous financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
- III. The amount of salary or honorarium and allowances to be given by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company serving during the 2025 financial year will be included in the Annual Report for the 2025 financial year.*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Keputusan mata acara keempat:

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan

Decision of the fourth agenda item:

- I. Appoint Morhan & Rekan Public Accounting Firm, as a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending on December 31, 2025.*
- II. Appoint Mr. Morhan Tirtonadi, CPA, who is a Public Accountant affiliated with Morhan & Rekan Public Accounting Firm, and is a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending on December 31, 2025.*
- III. Grant authority and power to the Board of Commissioners to:*
 - 1. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that Morhan & Rekan Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, is unable to complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending on December 31, 2025;*
 - 2. Appoint a replacement Public Accountant registered with the Financial Services Authority, in the event that Mr. Morhan Tirtonadi, CPA, for any reason is unable to complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending on December 31, 2025; and*
 - 3. Carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant Registered with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran berkelanjutan tahap I Tahun 2024 Perseroan.

Keputusan mata acara keenam:

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang lama, untuk masa jabatan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi – *Board of Director*:

- Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Director
- Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director
- Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
Director

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

and other requirements in connection with the appointment; by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

Decision of the fifth agenda item:

- *Accepting the report on the realization of the use of funds from the Company's 2024 Phase I continuous offering.*

Decision of the sixth agenda item:

- I. Affirming the end of the term of office of the members of the Company's Board of Directors is effective as of the closing of the Meeting, and further providing a release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for the management actions carried out during their respective positions, as long as these actions are recorded in the Company's books and records.*
- II. Reappointing all members of the Company's old Board of Directors for a new term of office, so that effective as of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Company's Board of Directors is as follows:*

with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to change the composition



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Saham untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat yang berkenaan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan 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.

Keputusan mata acara ketujuh:

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama, untuk masa jabatan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris – *Board of Commissioner:*

- Komisaris Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN;
President Commissioner
- Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;
Independent Commissioner

of the Company's Board of Directors at any time, with due regard to applicable provisions.

- III. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state/state the decision of the Meeting regarding the reappointment of the members of the Company's Board of Directors, in a deed made before a Notary, and then submitting notification to the authorized party, and taking all and every action required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

Decision of the seventh agenda item:

- I. Affirming the end of the term of office of the members of the Company's Board of Commissioners is effective as of the closing of the Meeting, and further providing a release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during their respective positions, as long as these actions are recorded in the Company's books and records.
- II. Reappointing all members of the Company's old Board of Commissioners for a new term of office, so that effective as of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners is as follows with the following composition:



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

- III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat yang berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan 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.

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to change the composition of the Company's Board of Commissioners at any time, taking into account the applicable provisions;

- III. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state/state the decisions of the Meeting regarding changes to the composition of the Company's Board of Commissioners, in a deed made before a Notary, and then submitting notification to the authorized party, and taking all and every action required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.*

Hereby this summary of minutes is made to be used where necessary.



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
JAKARTA, 5 MEI 2025**

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk
JAKARTA, MAY 5th, 2024**

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held Annual General Meeting of Shareholders, on:

Hari/tanggal : Senin, 5 Mei 2025
Day/date Monday, May 5th, 2025
Tempat : Graha BIP Floor 11
Place Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan – 12930
Pukul : 15.12 - 15.18 WIB
Time

Mata Acara:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut **Rapat**).

Agenda Item:

1. *Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.*
(herein after referred to **Meeting**)

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Attendance of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

- *Members of the Board of Directors who attended the Meeting:*

- Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
President Director
- Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director
- Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING.
Director

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- *Members of the Board of Commissioner who attended the Meeting:*



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

- Komisaris Utama : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO.
Independent Commissioner

Pimpinan Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Meeting Chair:

- *The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as Independent Commissioner of the Company.*

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.354.603.075 saham atau 92,09% dari 15.586.909.438 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Shareholder Attendance:

- *The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing 14.354.603.075 shares or 92.02% of the 15.586.909.438 shares which constitute all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*

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.

Submission of Questions and/or Opinions:

- *Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, however no shareholders and proxies of shareholders asked questions and/or opinions.*

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.

Decision Making Mechanism:

- *Decision making for all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.*

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama - *First Meeting Agenda*

- Jumlah suara blanko/abstain : 100
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju : 0
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju : 14.354.602.975
Number of votes in favor

Voting Results:



PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

- Sehingga total suara setuju : 14.354.603.075 suara, atau sebesar 100%,
So the total number of votes agree atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
*14.354.603.075 votes, or 100%, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.*

Keputusan Rapat:

Keputusan mata acara pertama:

- I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan 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 di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

- I. Approve the amendment to Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, as has been conveyed in the Meeting.*
- II. Approve to grant authority and power to the Company's Board of Directors, either individually or jointly with the right of substitution to take all and any actions necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association or Article 12 of the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which is then to submit notification of the amendment to the Company's Articles of Association in the decision of the Meeting, to the authorized agency, and to take all and any actions necessary in accordance with applicable laws and regulations.*

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk : *Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu.* *used where necessary.*
