



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPER ENERGY Tbk.

PT SUPER ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SUPER ENERGY Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan SAMMY T. S. LALAMENTIK - Komisaris : Tuan TOMOMASA NISHIMURA	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO - Direktur : Tuan IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANDJAITAN - Direktur : Tuan ANDREAS SUGIHARJO TJENDANA - Direktur : Tuan KEISUKE ITO - Direktur : Tuan FAUQI HAPIDEKSO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 94,4228% (sembilan puluh empat koma empat dua dua delapan persen) dari **1.497.576.771 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda-Agenda RUPST

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
2. **Persetujuan Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
3. **Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025; dan**
4. **Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu :**

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Agenda Pertama RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.	

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya, serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta	Tidak ada.	Tidak ada.

	lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan kondisi keuangan Perseroan.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.414.053.663 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.

Keputusan Agenda Keempat RUPST	a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
--------------------------------------	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.48 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2025

PT SUPER ENERGY Tbk.

DIREKSI

PT SUPER ENERGY Tbk.

Equity Tower, 29th Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id