

KANTOR NOTARIS
DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com

Jakarta, 3 Juli 2025

Nomor : 024/DH-NOT/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

-**DAHLIA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Utara**, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, hari Kamis, tanggal tiga Juli duaribu duapuluh lima (03-07-2025), bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut "**RUPST Kedua**" atau "**Rapat Kedua**") perseroan terbatas "**PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya di dalam Surat Keterangan ini akan disebut "**Perseroan**").

RUPST Kedua dibuka pada pukul 10.23 W.I.B (sepuluh lewat duapuluh tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat), dengan hal-hal sebagai berikut:

A. **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua:**

-Dewan Komisaris:

- Komisaris : tuan DJOKO SUMARYONO.
- Komisaris Independen : tuan CAHYO SURYO PUTRO.

-Direksi:

- Presiden Direktur : tuan ROBIN WIRAWAN.
- Wakil Presiden Direktur : tuan SUDARWANTA.
- Direktur : tuan ERRY INDRIYANA.

B. **Mata Acara RUPST Kedua:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.



KANTOR NOTARIS
DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com

C. Korum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua:

RUPST Kedua, dengan mata acara RUPST Kedua yang sebagaimana tersebut di dalam butir (B) di atas, dapat dilangsungkan apabila dalam RUPST Kedua dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15").

D. Korum pengambilan keputusan dalam RUPST Kedua:

RUPST Kedua, dengan mata acara RUPST Kedua yang sebagaimana tersebut di dalam butir (B) di atas, dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST Kedua yang sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (c) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15.

E. Korum kehadiran para pemegang saham dalam RUPST Kedua:

Dalam RUPST Kedua tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah baik melalui sistem elektronik dalam bentuk eASY.KSEI maupun yang hadir secara fisik berjumlah 4.200.949.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham atau mewakili 46,90% (empatpuluh enam koma sembilanpuluh persen) dari 8.956.361.206 (delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta tigaratus enam puluh satu ribu duaratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal duapuluh Juni duaribu duapuluh lima (20-06-2025) sampai dengan pukul 16.00 W.I.B. (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat).

F. Keputusan (-keputusan) RUPST Kedua:

I. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPST Kedua, yaitu:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat (31-12-2024).
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat

KANTOR NOTARIS
DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel:(021)66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax:(021)66670568

Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com

(31-12-2024) yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat (31-12-2024), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat (31-12-2024).

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil berdasarkan **suara terbanyak**, dengan data (-data) sebagai berikut:

1. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST Kedua sebanyak 4.200.949.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham;
2. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara **TIDAK SETUJU**;
3. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara **ABSTAIN** atau **BLANKO**.

Maka dengan demikian jumlah suara **SETUJU** adalah sebanyak 4.200.939.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus tigapuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham atau 99,99% (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan **SETUJU** dengan usul keputusan untuk mata acara pertama RUPST Kedua.

II. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara kedua RUPST Kedua, yaitu:

“Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat (31-12-2024) sebesar Rp.71.266.243.993,- (tujuh puluh satu miliar duaratus enam puluh enam juta duaratus empatpuluh tiga ribu sembilanratus sembilanpuluh tiga Rupiah) yang seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan atau ekuitas Perseroan”.

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil berdasarkan **suara terbanyak**, dengan data (-data) sebagai berikut:

KANTOR NOTARIS
DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com

1. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST Kedua sebanyak 4.200.949.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham;
2. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara **TIDAK SETUJU**;
3. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara **ABSTAIN** atau **BLANKO**.

Maka dengan demikian jumlah suara **SETUJU** adalah sebanyak 4.200.939.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus tigapuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham atau 99,99% (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan **SETUJU** dengan usul keputusan untuk mata acara kedua RUPST Kedua.

III. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga RUPST Kedua, yaitu:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima (31-12-2025) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima (31-12-2025);
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil berdasarkan **suara terbanyak**, dengan data (-data) sebagai berikut:

1. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST Kedua sebanyak 4.200.949.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham;



KANTOR NOTARIS
DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com

2. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara **TIDAK SETUJU**;
3. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara **ABSTAIN** atau **BLANKO**.

Maka dengan demikian jumlah suara **SETUJU** adalah sebanyak 4.200.939.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus tigapuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham atau 99,99% (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan **SETUJU** dengan usul keputusan untuk mata acara ketiga RUPST Kedua.

IV. -Korum pengambilan keputusan untuk mata acara keempat RUPST Kedua, yaitu:

“Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun keseluruhan remunerasi berikut fasilitas lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah maksimum sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku sebelumnya hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.”

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diambil berdasarkan **suara terbanyak**, dengan data (-data) sebagai berikut:

1. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST Kedua sebanyak 4.200.949.334 (empat miliar duaratus juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu tigaratus tigapuluh empat) saham;
2. Sebanyak 10.900 (sepuluh ribu sembilanratus) saham atau 0,0003% (nol koma nol nol nol tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara **TIDAK SETUJU**;
3. Tidak pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara **ABSTAIN** atau **BLANKO**.

Maka dengan demikian jumlah suara **SETUJU** adalah sebanyak 4.200.938.434 (empat miliar duaratus juta sembilanratus tigapuluh delapan ribu empatratus tigapuluh empat) saham atau 99,99% (sembilanpuluh sembilan koma sembilanpuluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan **SETUJU** dengan usul keputusan untuk mata acara keempat RUPST Kedua.



KANTOR NOTARIS
DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

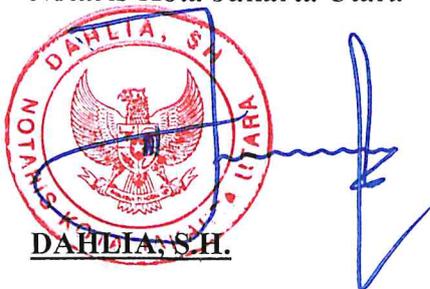
Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021) 66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email : dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005@gmail.com

- G. RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 11.04 W.I.B. (sebelas lewat empat menit Waktu Indonesia bagian Barat).
- H. Hasil RUPST Kedua tersebut dimuat di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua "PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk" tertanggal tiga Juli duaribu duapuluh lima (03-07-2025) nomor 07, dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Hormat saya,
Notaris Kota Jakarta Utara



Tembusan: -Arsip.