



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK

PT ENERGI MEGA PERSADA TBK (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 14.22 WIB di Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 30, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang dilakukan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara fisik dan daring/virtual sebagai berikut:

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat:

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Syailendra S. Bakrie*
Wakil Direktur Utama	: Bapak Edoardus Ardianto
Direktur	: Bapak Edi Sutriyono
Direktur	: Bapak Tri Firmanto
Direktur	: Bapak Kelik R. Suharya
Direktur	: Ibu Riri H. Harahap

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Utaryo Suwanto
Komisaris	: Bapak Suyitno Patmosukismo
Komisaris Independen	: Ibu Gita R. Sjahrir*
Komisaris	: Bapak Rudianto Rimbono
Komisaris Independen	: Bapak Syamsu Alam
Komisaris	: Bapak Rizal Malarangeng*

*: Hadir pada Rapat secara daring/virtual

Kuorum Kehadiran

- a. Agenda Pertama dan Kedua Rapat, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Agenda Ketiga Rapat, berdasarkan Pasal 43 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah sejumlah 21.368.427.320 saham atau sebesar 82,198% dari 25.996.230.250 saham.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat untuk seluruh agenda Rapat.

Kuorum Keputusan

- a. Agenda Pertama dan Kedua Rapat, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Agenda Ketiga Rapat, berdasarkan Pasal 43 huruf b POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Agenda Pertama Rapat

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Agenda Kedua Rapat

Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Ketiga Rapat

Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka pendanaan (*financing*) dan/atau pendanaan kembali (*refinancing*).

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam seluruh agenda Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Pertanyaan dan/atau tanggapan diajukan secara tertulis. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara daring/*virtual* dapat menggunakan fitur *chat* pada aplikasi eASY.KSEI.

Pada pembahasan agenda pertama dan kedua tidak terdapat pemegang saham yang bertanya, dan untuk agenda ketiga terdapat satu pemegang saham yang bertanya. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 angka (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, terdapat suara tidak setuju sebanyak 8.904.700 saham atau 0,042% dan sebanyak 12.089.275 saham atau 0,057% memberikan suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 21.359.522.620 saham atau 99,958% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian Agenda Pertama Rapat dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Adinda Andarina Bakrie sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Syailendra S. Bakrie
Wakil Direktur Utama	: Bapak Edoardus Ardianto
Direktur	: Ibu Adinda A. Bakrie
Direktur	: Bapak Edi Sutriyono
Direktur	: Bapak Tri Firmanto
Direktur	: Bapak Kelik R. Suharya
Direktur	: Ibu Riri H. Harahap

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan dan menuangkan keputusan Rapat, termasuk menghadap dan/atau hadir dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, terdapat suara tidak setuju sebanyak 6.830.900 saham atau 0,032% dan sebanyak 12.099.275 saham atau 0,057% memberikan suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 21.361.596.420 saham atau 99,968% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian, Agenda Kedua Rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan jumlah total sebesar Rp3.340.000.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) net per bulan dimana penetapan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Agenda Ketiga Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, terdapat suara tidak setuju sebanyak 38.776.600 saham atau 0,181% dan sebanyak 12.089.875 saham atau 0,057% memberikan suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 21.329.650.720 saham atau 99,819% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian, Agenda Ketiga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk menjaminkan seluruh atau sebagian aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka pendanaan (*financing*) dan/atau pendanaan kembali (*refinancing*).

Rapat ditutup pada pukul 14.47 WIB.

Jakarta, 22 Agustus 2025
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
DIREKSI



**ANNOUNCEMENT
MINUTES OF MEETING SUMMARY FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK**

PT ENERGI MEGA PERSADA TBK (the “**Company**”), having its domicile at Jakarta Selatan, hereby announced that on Wednesday, August 20th, 2025 at 14.22 WIB at Meeting Room in Bakrie Tower 30th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, South Jakarta, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) of the Company was held physically and electronically using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Meeting was attended by the Board of Directors and the Board of Commissioners in person and virtually, as follows:

Member of the and Board of Directors and the Board of Commissioners present at the Meeting:

Board of Directors

President Director	: Mr. Syailendra S. Bakrie*
Vice President Director	: Mr. Edoardus Ardianto
Director	: Mr. Edi Sutriyono
Director	: Mr. Tri Firmanto
Director	: Mr. Kelik Rudi Suharya
Director	: Ms. Riri H. Harahap

Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. Utaryo Suwanto
Commissioner	: Mr. Suyitno Patmosukismo
Independent Commissioner	: Mrs. Gita R. Sjahrir*
Commissioner	: Mr. Rudianto Rimbono
Independent Commissioner	: Mr. Syamsu Alam
Commissioner	: Mr. Rizal Malarangeng*

*: Present virtually at the Meeting

Attendance Quorum

- a. The First and Second Agenda of the Meeting, pursuant to Article 41 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), the Meeting may be validly convened if attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with valid voting rights.
- b. The Third Agenda of the Meeting, pursuant to Article 43 letter a of POJK 15/2020, the Meeting may be validly convened if attended by shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights.

The Meeting was attended by the Company’s Shareholders or legitimate Shareholders’ Attorney in Fact of 21,368,427,320 shares or 82.198% from 25,996,230,250.

Therefore, based on the attendance quorum, the Meeting can be held and provide valid and binding resolutions for the entire agendas of the Meeting.

Decision Making Quorum

- a. The First and Second Agenda of the Meeting, pursuant to Article 41 paragraph (1) letter c of POJK 15/2020, the resolutions of the Meeting shall be deemed valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- b. The Third Agenda of the Meeting, pursuant to Article 43 letter b of POJK 15/2020, the resolution of the Meeting shall be deemed valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

First Agenda of the Meeting:

Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Second Agenda of the Meeting:

Approval for determination of salary and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as to delegate the authority to the Board Commissioner to determine the salary and benefits received by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Third Agenda of the Meeting:

Approval to provide guarantee of all or part of the assets and/or fund of the Company and/or the Company's subsidiaries or to issue a Corporate Guarantee in relation to financing and/or refinancing.

Opportunity for Question and Answer

The Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or provide opinions in the agenda of the Meeting. The questions and/or opinions are only submitted in writing. For the Shareholders attended the Meeting virtually may use the chat feature on the eASY.KSEI application.

During the discussion of the First and Second Agenda, no shareholders posed any questions. However, in relation to the Third Agenda, one shareholder raised a question, which was duly responded to by the Board of Directors.

Decision Making Mechanism

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the final decision will be made by voting.

Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph 2 point (8) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes shall be deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted.

Meeting Resolution

The resolutions of the Meeting are as follows:

First Agenda of the Meeting:

Of all shares with voting rights present at the Meeting, 8,904,700 shares or 0.042% voted against the agenda and 12,089,275 shares or 0.057% voted abstain. As such, the total number of approved votes are 21,359,522,620 shares or 99.958% from the total number of valid votes calculated at the Meeting.

Thus, the First Meeting Agenda with majority votes:

1. Approved the appointment of Mrs. Adinda Andarina Bakrie as a Director of the Company for a term of office equal to the remaining term of the other incumbent members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time. Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors shall be as follows:

Board of Directors

President Director	: Mr. Syailendra S. Bakrie
Vice President Director	: Mr. Edoardus Ardianto
Director	: Mrs. Adinda A. Bakrie
Director	: Mr. Edi Sutriyono
Director	: Mr. Tri Firmanto
Director	: Mr. Kelik Rudi Suharya
Director	: Ms. Riri H. Harahap

2. To grant authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in implementing and formalizing the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before and/or attending meetings with the relevant authorities and/or Notary to sign the necessary deeds, provide information, prepare and execute all required documents, and undertake any actions deemed necessary, without exception.

Second Agenda of the Meeting:

Of all shares with voting rights present at the Meeting, 6,830,900 shares or 0.032% voted against the agenda and 12,099,275 shares or 0.057% voted abstain. As such, the total number of approved votes are 21,361,596,420 shares or 99.968% from the total number of valid votes calculated at the Meeting.

Accordingly, the Second Agenda of the Meeting was approved by majority vote, whereby the Meeting resolved to determine the total amount of salary and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company at Rp3,340,000,000 (three billion three hundred forty million Rupiah) net per month, with the authority to determine the specific amount of salary and allowances to be received by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners delegated to the Board of Commissioners.

Third Agenda of the Meeting:

Of all shares with voting rights present at the Meeting, 38,776,600 shares or 0.181% voted against the agenda and 12,089,875 shares or 0.057% voted abstain. As such, the total number of approved votes are 21,329,650,720 shares or 99.819% from the total number of valid votes calculated at the Meeting.

Accordingly, the Third Agenda of the Meeting was approved by majority vote, whereby the Meeting resolved to approve provide guarantee of all or part of the assets and/or fund of the Company and/or the Company's subsidiaries or to issue a Corporate Guarantee in relation to financing and/or refinancing.

Accordingly, the Third Meeting Agenda, by majority vote, approved to provide guarantee of all or part of the Company's and/or its subsidiaries' assets and/or fund or to issue a Corporate Guarantee in the relation to financing and/or refinancing.

The Meeting was concluded at 14.47 WIB.

Jakarta, August 22nd, 2025
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
BOARD OF DIRECTORS