



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT RMK ENERGY TBK

Direksi PT RMK Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Selasa, 5 Desember 2023 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Federikus Saud Tamba Tua

Direksi

Direktur : Vincent Saputra

Direktur : William Saputra

Pimpinan Rapat

Rapat di pimpin oleh Bapak Federikus Saud Tamba Tua, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.524.801.836 saham atau 80,57% dari 4.375.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.



Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
1	75.337.000	-	3.449.464.836	3.524.801.836 (100%)
2	75.337.000	-	3.449.464.836	3.524.801.836 (100%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

- a. Menyetujui untuk :
 - memberhentikan dengan hormat Ibu SURIANI selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
 - memberhentikan dengan hormat Bapak TONY SAPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan dan selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - memberhentikan dengan hormat Bapak VINCENT SAPUTRA selaku Direktur Perseroan dan selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - mengangkat Bapak SUGIYANTO sebagai Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak TONY SAPUTRA;
Komisaris Independen : Bapak FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA;
Komisaris Independen : Bapak ROKHMAD SUNANTO;

Direksi :

Direktur Utama : Bapak VINCENT SAPUTRA;
Direktur : Bapak WILLIAM SAPUTRA;
Direktur : Bapak SUGIYANTO;

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



Mata Acara Rapat 2

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. 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 3 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 6 Desember 2023
PT RMK Energy Tbk
Direksi



SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) PT RMK ENERGY TBK

The Board of Directors of PT RMK Energy Tbk. (the "Company") hereby announces to the Shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Tuesday, 5 December 2023 at Wisma RMK. 4th Floor, Jalan Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan Selatan, West Jakarta 11610, Indonesia. The meeting opened at 10.20 WIB and closed at 10.40 WIB, with a summary of the minutes as follows:

Agenda of Meeting

1. Changes in the Composition Member of the Company's Board of Commissioners and Directors;
2. Amendments to Article 3 of the Company's Article of Association regarding Aims and Objectives and Business Activities.

Attendance of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Federikus Saud Tamba Tua

Board of Directors:

Director : Vincent Saputra

Director : William Saputra

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Federikus Saud Tamba Tua as Independent Commissioner of the Company.

Attendance Quorum of Shareholders at the Meeting

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 3,524,801,836 shares or 80.57% of the 4,375,000,000 shares which were all shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

Accordingly, the provisions regarding the quorum for meeting attendance HAVE BEEN FULFILLED. Therefore, the meeting is legal and can make legal and binding decisions.

Question and Answer Opportunity and/or Giving Opinions

The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions on each agenda of the Meeting. During the question and answer opportunity, none of the shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism

- a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders are taken based on deliberation to reach a consensus.
- b. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting.



Voting Results

The voting results for making decisions on the agenda of the Meeting are as follows:

Agenda	Number of Votes			
	Abstain	Disagree	Agree	Total Votes Agree
1	75.337.000	-	3.449.464.836	3.524.801.836 (100%)
2	75.337.000	-	3.449.464.836	3.524.801.836 (100%)

Note: In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association, an abstain/blank vote is deemed to cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

Meeting Resolutions

Meeting Agenda 1

- a. Agree to:
 - respectfully dismissed Mrs. SURIANI as President Commissioner of the Company, with thanks for her services and performance in the Company;
 - respectfully dismiss Mr. TONY SAPUTRA as President Director of the Company and subsequently appointed as President Commissioner of the Company;
 - respectfully dismiss Mr. VINCENT SAPUTRA as Director of the Company and subsequently appointed as President Director of the Company;
 - appointed Mr. SUGIYANTO as Director of the Company;starting from the closing of this Meeting;

- b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Tony Saputra
Independent Commissioner : Federikus Saud Tamba Tua
Independent Commissioner : Rokhmad Sunanto

Board of Directors:
President Director : Vincent Saputra
Director : William Saputra
Director : Sugiyanto

- c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution, to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.



Meeting Agenda 2

- a. Approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities, as presented at the Meeting;
- b. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or together with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/inscribing the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or re-arrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws, then to submit a request for approval and/or provide notification of the Meeting's decision and/or changes to the Company's Articles of Association, to the authorized agency, as well as carrying out all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, December 6, 2023
PT RMK Energy Tbk
Directors