



## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) 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 Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat, 28 Juni 2024 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.28 WIB dan ditutup pada pukul 11.05 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

### **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tony Saputra  
Komisaris Independen : Federikus Saud Tamba Tua  
Komisaris Independen : Rokhmad Sunanto

#### **Direksi**

Direktur Utama : Vincent Saputra  
Direktur : William Saputra  
Direktur : Sugiyanto

### **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 3.569.307.215 saham atau 81,58% 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 berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.

### **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	73.521.422	0	3.495.785.793	3.569.307.215 (100,00%)
2	60.401.200	0	3.508.906.015	3.569.307.215 (100,00%)
3	60.401.200	3.719.100	3.505.186.915	3.565.588.115 (99,90%)
4	61.154.258	0	3.508.152.957	3.569.307.215 (100,00%)
5	61.154.258	49.857.857	3.458.295.100	3.519.449.358 (98,60%)

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**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

#### **Mata Acara Rapat 2**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp30.625.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), atau sebesar 10,11% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,00 (tujuh rupiah);
- b. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.



### **Mata Acara Rapat 3**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

### **Mata Acara Rapat 4**

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 15% dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **Mata Acara Rapat 5**

- a. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Jennifer Angeline Djamin sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Vincent Saputra  
Direktur : William Saputra  
Direktur : Sugiyanto  
Direktur : Jennifer Angeline Djamin

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

Jakarta, 2 Juli 2024  
PT RMK Energy Tbk  
Direksi



## **SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) 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 Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Friday, 28 June 2024 at Wisma RMK. 4th Floor, Jalan Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan Selatan, West Jakarta 11610, Indonesia. The meeting opened at 10.28 WIB and closed at 11.05 WIB, with a summary of the minutes as follows:

### **Agenda of Meeting**

1. The approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions in the 2023 financial year;
2. The determination of the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year;
3. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other requirements;
4. The determination of honorarium, salaries and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Changes in the Composition Members of Directors.

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

#### **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

### **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 3,569,307,215 shares or 81.58% 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 based on the affirmative vote of more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present for the agenda of the Meeting.

### **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	73,521,422	0	3,495,785,793	3,569,307,215 (100.00%)
2	60,401,200	0	3,508,906,015	3,569,307,215 (100.00%)
3	60,401,200	3,719,100	3,505,186,915	3,565,588,115 (99.90%)
4	61,154,258	0	3,508,152,957	3,569,307,215 (100.00%)
5	61,154,258	49,857,857	3,458,295,100	3,519,449,358 (98.60%)

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**

Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, as well as granting full release and discharge of responsibility (acquitted de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report.

#### **Meeting Agenda 2**

Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year, as follows:

- a. An amount of IDR 30,625,000,000.00 (thirty billion six hundred twenty five million rupiah), or 10.11% of the Company's net profit for the 2023 financial year, will be distributed as cash dividends to the Company's shareholders so that each share will receive a cash dividend of IDR 7.00 (seven rupiahs);
- b. The remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.



### **Meeting Agenda 3**

Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Office, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024, due to being considered and evaluated for further appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account recommendations from the Audit Committee, as well as to determine the honorarium of said Public Accountant and the terms of appointment including dismissal or appointment of a replacement.

### **Meeting Agenda 4**

- a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial year, in an amount equal to the amount of salary or honorarium given in the 2023 financial year, or if there is an increase in the salary or honorarium, the increase will not be exceeds 15% of the total salary or honorarium given in the 2023 financial year, and authorizes the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

### **Meeting Agenda 5**

- a. Agree to appointed Mrs. Jennifer Angeline Djamin 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 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 Directors:**

President Director	: Vincent Saputra
Director	: William Saputra
Director	: Sugiyanto
Director	: Jennifer Angeline Djamin

- 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.

Jakarta, July 2, 2024  
PT RMK Energy Tbk  
Directors