



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUARBIASA (“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 Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, 15 Januari 2026 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.38 WIB dan ditutup pada pukul 10.51 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

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	: Indra Mulia Aliwarga

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 2.614.222.538 saham atau 59,75% 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	24.332.000	1.974.924	2.587.915.614	2.612.247.614 (99,92%)

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

- a. Menyetujui pengunduran Nyonya JENNIFER ANGELINE DJAMIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan EDWIN TEDJASUKMANA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. 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 : Tuan VINCENT SAPUTRA;
Direktur : Tuan WILLIAM SAPUTRA;
Direktur : Tuan SUGIYANTO;
Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA;
Direktur : Tuan EDWIN TEDJASUKMANA;
- d. 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 perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2026
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 Thursday, 15 January 2026 at Wisma RMK. 4th Floor, Jalan Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan Selatan, West Jakarta 11610, Indonesia. The meeting opened at 10.38 WIB and closed at 10.51 WIB, with a summary of the minutes as follows:

Agenda of Meeting

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 : Indra Mulia Aliwarga

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 2,614,222,538 shares or 59.75% 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	24,332,000	1,974,924	2,587,915,614	2,612,247,614 (99.92%)

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

- Approved the resignation of Mrs. JENNIFER ANGELINE DJAMIN as Director of the Company with gratitude for her services and performance in the Company;
- Appointed Mr. Edwin Tedjasukmana as Director of the Company starting from the closing of this Meeting.
- 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 (two thousand and twenty-six), as follows:

Board of Directors:

President Director : Vincent Saputra
Director : William Saputra
Director : Sugiyanto
Director : Indra Mulia Aliwarga
Director : Edwin Tedjasukmana

- 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, January 19, 2026
PT RMK Energy Tbk
Directors