



## **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 Kamis, 21 Mei 2026 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.27 WIB dan ditutup pada pukul 11.10 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, 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. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
6. Pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tony Saputra  
Komisaris Independen : Frederikus Saud Tamba Tua

#### **Direksi**

Direktur Utama : Vincent Saputra  
Direktur : William Saputra  
Direktur : Sugiyanto  
Direktur : Indra Mulia Aliwarga  
Direktur : Edwin Tedjasukmana

### **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 2.585.525.885 saham atau 59,25% dari 4.363.522.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali 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	1.248.585	0	2.584.277.300	2.585.525.885 (100,00%)
2	0	0	2.585.525.885	2.585.525.885 (100,00%)
3	100	754.100	2.584.771.685	2.584.771.785 (99,97%)
4	0	100	2.585.525.785	2.585.525.785 (99,99%)
5	0	0	2.585.525.885	2.585.525.885 (100,00%)
6	400	2.002.685	2.583.522.800	2.583.523.200 (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**

##### **Mata Acara Rapat 1**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, 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**

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, sebagai berikut:
  - i. Sebesar Rp 130.905.672.000,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), atau sebesar 54,1 % dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 30 (tiga puluh rupiah);



- ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **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 2026, 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 2026, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 15% dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2025, 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**

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

### **Mata Acara Rapat 6**

- a. Mengangkat kembali :
  - Tuan TONY SAPUTRA, selaku Komisaris Utama Perseroan;
  - Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA, selaku Komisaris Independen Perseroan;
  - Tuan ROKHMAD SUNANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan;
  - Tuan VINCENT SAPUTRA, selaku Direktur Utama Perseroan;
  - Tuan WILLIAM SAPUTRA, selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan SUGIYANTO, selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan INDRA MULIA ALIWARGA, selaku Direktur Perseroan;
  - Tuan EDWIN TEDJASUKMANA, selaku 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 2031, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tuan TONY SAPUTRA
Komisaris Independen	: Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA



Komisaris Independen : Tuan ROKHMAD SUNANTO

Direksi :

Direktur Utama : Tuan VINCENT SAPUTRA

Direktur : Tuan WILLIAM SAPUTRA

Direktur : Tuan SUGIYANTO

Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA

Direktur : Tuan EDWIN TEDJASUKMANA

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan 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, 21 Mei 2026  
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 Thursday, 21 May 2026 at Wisma RMK. 4th Floor, Jalan Puri Kencana Blok M4 No. 1, Kembangan Selatan, West Jakarta 11610, Indonesia. The meeting opened at 10.27 WIB and closed at 11.10 WIB, with a summary of the minutes as follows:

### **Agenda of Meeting**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year 2025, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Financial Statement for the fiscal year 2025; and to give full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during financial year 2025;
2. Approval of the Utilization of Company's Net Profit for the fiscal year 2025;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountants Firm to audit the Company's Financial Statement for the Financial Year Ending December 31, 2026, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountants Firm as well as others requirement;
4. *Determination of the honorarium, salary and allowances for the member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
5. *Report an accountability for the use of proceeds from the public offering.*
6. *Reappointment of the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*

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

#### **Board of Commissioners**

President Commissioner : Tony Saputra  
Independent Commissioner : Frederikus Saud Tamba Tua

#### **Board of Directors**

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

### **Chairman of the Meeting**

The Meeting was chaired by Mr. Frederikus 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 2,585,525,885 shares or 59.25% of the 4,363,522,400 shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the number of shares buyback 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	1,248,585	0	2,584,277,300	2,585,525,885 (100.00%)
2	0	0	2,585,525,885	2,585,525,885 (100.00%)
3	100	754,100	2,584,771,685	2,584,771,785 (99.97%)
4	0	100	2,585,525,785	2,585,525,785 (99.99%)
5	0	0	2,585,525,885	2,585,525,885 (100.00%)
6	400	2,002,685	2,583,522,800	2,583,523,200 (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**

##### **Meeting Agenda 1**

Approved and ratified of the Company's Annual Report for the fiscal year 2025, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Financial Statement for the fiscal year 2025; and to give full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report.

##### **Meeting Agenda 2**

- a. Approved the use of the Company's net profit for the 2025 financial year as follows:
  - i. An amount of Rp 130,905,672,000.00 (one hundred thirty billion nine hundred five million six hundred seventy-two thousand rupiah), or 54.1% of the Company's net profit for the 2025 financial year, will be distributed as cash dividends to the Company's shareholders, so that each share will receive a cash dividend of Rp 30 (thirty rupiah);



- ii. The remainder will be recorded as retained earnings to increase the Company's working capital.
- b. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the above decision, in accordance with applicable laws and regulations.

### **Meeting Agenda 3**

Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2026, as it is being considered and evaluated for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm further, taking into account the recommendations of the Audit Committee, as well as to determine the honorarium of the 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 the members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2026 financial year, in an amount equal to the amount of salary or honorarium provided in the 2025 financial year, or if there is an increase in the salary or honorarium, the amount of the increase shall not exceed 15% of the amount of salary or honorarium provided in the 2025 financial year, and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of salary and other allowances for the members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

### **Meeting Agenda 5**

Accepting the report on the realization of the use of funds from the Company's public bond offering, which has been used in full.

### **Meeting Agenda 6**

- a. Reappoint:
  - Mr. TONY SAPUTRA, as President Commissioner of the Company;
  - Mr. FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA, as Independent Commissioner of the Company;
  - Mr. ROKHMAD SUNANTO, as Independent Commissioner of the Company;
  - Mr. VINCENT SAPUTRA, as President Director of the Company;
  - Mr. WILLIAM SAPUTRA, as Director of the Company;
  - Mr. SUGIYANTO, as Director of the Company;
  - Mr. INDRA MULIA ALIWARGA, as Director of the Company;
  - Mr. EDWIN TEDJASUKMANA, as Director of the Company;effective as of the closing of this Meeting;
- b. To determine the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2031, as follows:
  - Board of Commissioners:
  - President Commissioner: Mr. TONY SAPUTRA
  - Independent Commissioner: Mr. FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA
  - Independent Commissioner: Mr. ROKHMAD SUNANTO



Board of Directors:

President Director: Mr. VINCENT SAPUTRA

Director: Mr. WILLIAM SAPUTRA

Director: Mr. SUGIYANTO

Director: Mr. INDRA MULIA ALIWARGA

Director: Mr. EDWIN TEDJASUKMANA

- c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out/declare the decision regarding the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized parties, as well as to carry out all and any actions required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations;

Jakarta, May 21, 2026  
PT RMK Energy Tbk  
Directors