

RATU PRABU ENERGI

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN 2021

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) PT. Ratu Prabu Energi, Tbk telah diselenggarakan pada Tanggal 15 September 2021 (Rabu), tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 10, Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 14.25 – 15.07 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi :

- Direktur Utama : B. Bur Maras
- Direktur : Gemilang Zaharin

Pimpinan Rapat :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Gemilang Zaharin, selaku Direktur Perseroan.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Presentase dari keseluruhan Jumlah Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua	2.623.734.819	33,46%

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para Pemegang Saham, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham juga diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

E. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

- Mata acara pertama, kedua dan ketiga :
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 4.815.300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.618.919.519 suara, atau sebesar 99,82%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

F. Keputusan Rapat

Keputusan RUPS Tahunan Kedua adalah:

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 tersebut.

Keputusan mata acara kedua:

- 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 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Keputusan mata acara ketiga:

a. i. Mengangkat kembali :

- Tuan BURHANUDDIN BUR MARAS, selaku Direktur Utama;
 - Tuan GREGORY QUEEN MARAS, selaku Direktur;
 - Tuan GEMILANG ZAHARIN selaku Direktur;
 - Tuan DEREK PRABU MARAS selaku Komisaris Utama;
 - Tuan ANDI MAMING SANGKALA selaku Komisaris Independen;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

- ii. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan BURHANUDDIN BUN MARAS;
- Direktur : Tuan GREGORY QUEEN MARAS;
- Direktur : Tuan GEMILANG ZAHARIN;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan DEREK PRABU MARAS;
Komisaris Independen : Tuan ANDI MAMING SANGKALA.

- iii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dan/atau Tuan GEMILANG ZAHARIN, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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.
- b. i. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 per tahun dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 17 September 2021
Direksi Perseroan

RATU PRABU ENERGI

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. RATU PRABU ENERGI, TBK

- A. The date of the meeting, the place of the meeting, the time of the meeting and the agenda of the meeting.

The Second Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT. Ratu Prabu Energi, Tbk was held on September 15, 2021 (Wednesday), the venue for the event is at the Company's Office, Ratu Prabu 1 Building, 10th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, South Jakarta 12560. Meeting Time: 14.25 – 15.07 WIB.

Agenda of the Second Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 including the Accountability Report of the Company's Board of Directors and Report of the Board of Commissioners regarding the supervisory duties of the Company for Fiscal Year 2020, as well as Approval and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2020.
2. Approval to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 and the determination of the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.
3. Re-appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company including Independent Commissioners and determination of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

- B. Members of the Board of Directors of the Company who are present at the Meeting

- Directors :

- President Director : Burhanuddin Bur Maras
- Director : Gregory Queen Maras
- Director : Gemilang Zaharin

- Chairman of the Meeting:

- The meeting was chaired by Mr. Gemilang Zaharin, as Director of the Company.

- C. The number of shares with valid voting rights whose holders/owners are present or represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total number of shares issued by the Company that have valid voting rights, are as follows:

	Number of Shares Percentage	Percentage of total Number of Shares
The Second Annual General Meeting of Shareholders	2.623.734.819	33,46%

D. Meeting Decision Making Mechanism

For the agenda of the Meeting, after the description and explanation has been carried out, the Shareholders are given the opportunity to ask questions or provide feedback/opinions. After there are no more questions, responses/opinions from the Shareholders, the decisions of the Meeting are taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation is not reached, the decision is taken based on voting. Shareholders are also allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”)

E. Voting results for the Meeting's decision

- The first, second and third agenda items:
- Number of blank/abstained votes : -- votes.
- Number of votes against : 4,815,300 votes.
- Number of votes in favor: 2,618,919,519 votes, or 99.82%, or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued in the Meeting.

F. Meeting Resolutions

The resolutions of the Second Annual GMS are:

First agenda decision:

- Approved and ratified the 2020 Fiscal Year Annual Report, and gave full payment and responsibility to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, as long as these actions are in the Annual Report.

Second agenda decision:

- Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent Criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021, therefore being considered and determined for the appointment of a further Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to determine the honorarium and requirements in connection with the appointment and dismissal of the said Public Accountant, as well as the appointment of a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of replacement of the Public Accountant and/or the relevant Public Accounting Firm.

Third agenda decision:

a. i. Bring back:

- Mr. BURHANUDDIN BUR MARAS, as the President Director;
 - Mr. GREGORY QUEEN MARAS, as Director;
 - Mr. GEMILANG ZAHARIN as Director;
 - Mr. DEREK PRABU MARAS as President Commissioner;
 - Mr. ANDI MAMING SANGKALA as Independent Commissioner;
- as of the closing of this Meeting;

ii. determine the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, with the new terms of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 as follows:

Director :

President Director : Mr. BURHANUDDIN BUN MARAS;
Director : Mr. GREGORY QUEEN MARAS;
Director : Mr. GEMILANG ZAHARIN;
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. DEREK PRABU MARAS;
Independent Commissioner : Mr. ANDI MAMING SANGKALA.

- iii. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, and/or Mr. GEMILANG ZAHARIN, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and to further inform the authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
- a. i. Determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2021 financial year, a maximum of Rp. 500,000,000 per year and authorized to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation.
- ii. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors.

This is the summary of the minutes of the meeting that we convey.

Jakarta, September 17, 2021
Director of Company