

Ref No : 021/RPE-CORSEC/OJK/VI/2019

Jakarta, 21 Juni 2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta 10710.

Up : **Bpk. Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 19 Juni 2019 (Rabu) dan tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 lantai 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 14.21 – 15.06 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir Tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat*

Direksi :

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

Komisaris :

- Komisaris Utama : Derek Prabu Maras
- Komisaris Independen : Andi Sangkala

- 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	4.028.828.937	51,39%

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.

E. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Tidak dilakukan pemungutan suara karena semua usulan keputusan untuk setiap mata acara rapat disetujui secara mufakat (bulat).

F. Keputusan Rapat

Keputusan RUPS Tahunan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. a. Menerima dan menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Ratu Prabu Energi, Tbk



B. Bur Maras
Direktur Utama

Tembusan :

- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia