

RATU PRABU ENERGI

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT. RATU PRABU ENERGI TBK

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") PT. Ratu Prabu Energi, Tbk telah diselenggarakan pada Tanggal 18 Agustus 2022 (Kamis), tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 10, Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 11.30 – 12.04 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 termasuk laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2021, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dan penetapan honorarim Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua :

- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. *Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat*

Direksi :

- Direktur Utama : B. Bur Maras
- Direktur : Gregory Q. 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	2.736.220.837	34,900%
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua	2.736.220.837	34,900%

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 RUPS Tahunan agenda pertama dan kedua:
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 621.500 suara atau 0,02%.
 - Jumlah suara setuju : 2.735.599.337 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

- Mata acara RUPS Luar Biasa dengan agenda tunggal:
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 621.500 suara atau 0,02%.
 - Jumlah suara setuju : 2.735.599.337 suara, atau sebesar 99,98%, 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 2021, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai Tugas Pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

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 2022, 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 RUPS Luar Biasa Kedua adalah:

Keputusan mata acara tunggal :

- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan berakhir sesuai

dengan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Susunan Pengurus menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Gregory Q. Maras

Komisaris Independen : Bapak Pradnando A. Ronoamiseno

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Bur Maras

Direktur : Bapak Burhanuddin Bur Maras

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 19 Agustus 2022

Direksi Perseroan

RATU PRABU ENERGI

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY 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 August 18, 2022 (Thursday), 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: 11.30 – 12.04 WIB.

Agenda of the Second Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2021 Financial Year including the Company's Accountability Report and the Commissioner's Report regarding the supervision of the Company for the 2021 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021.
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 2022 and to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.

While the Extraordinary General Meeting Shareholders (EGMS):

- Approval of Changes in the Composition of the Company's Management

- 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	2.736.220.837	34,900%
The Second Extraordinary General Meeting Shareholders	2.736.220.837	34,900%

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 and second of agenda AGMS:

- Number of blank/abstained votes : -- votes.
- Number of votes against : 621.500 votes or 0,02%
- Number of votes in favor: 2.735.599.337 votes or 99,98% or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued in the Meeting.

The agenda of EGMS:

- Number of blank/abstained votes : -- votes.
- Number of votes against : 621.500 votes or 0,02%
- Number of votes in favor: 2.735.599.337 votes or 99,98% 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:

- To approve and ratify the Company's Annual Report for the 2021 financial year, including the Accountability Report of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners' Report on the Supervisory Duties of the Company for the 2021 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021.

Second agenda decision:

- Granting 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 December 31, 2022, because it is currently considered and evaluated for further appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to determine the honorarium and determine the requirements in connection with the appointment and dismissal of the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the appointment of the Public Accountant and/or Public

Accounting Firm replacement in the event that there is a replacement of the relevant Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

The resolutions of the Second Extraordinary GMS are Single agenda decision:
- Determine the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, with a term of office starting from the closing of this Meeting until the term of office ends in accordance with the Company's Articles of Association, so that the composition of the Management is as follows:

Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Gregory Q. Maras
Independent Commissioner : Mr. Pradnando A. Ronoamiseno

Director :
President Director : Mr. Burhanuddin Bur Maras
Director : Mr. Gemilang Zaharin

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

Jakarta, August 19, 2022
Director of Company