

RATU PRABU ENERGI

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) TAHUN 2021

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

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 31 Agustus 2021 (Selasa) dan tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 lantai 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 16.26 – 16.28 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

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 : Burhanuddin Bur Maras
- Direktur : Gregory Queen 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	2.623.460.538	33,462%

D. *Mekanisme pengambilan keputusan Rapat*

Sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. *Kuorum kehadiran untuk agenda Rapat tidak terpenuhi*

Dikarenakan kuorum kehadiran untuk agenda Rapat tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan, oleh karena itu Rapat tidak dapat dilanjutkan dan ditutup oleh Pimpinan Rapat dengan resmi pada pukul 16.28 WIB.

F. Informasi Rapat Kedua

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (10) huruf a POJK No.15/POJK.04/2020, Rapat Kedua akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh hari) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat ini. Perseroan akan segera mengumumkan tanggal Rapat yang kedua pada Panggilan rapat Kedua.

Demikian Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 2 September 2021

Direksi Perseroan

RATU PRABU ENERGI

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES 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 meeting date is 31 August 2021 (Tuesday) and the venue is at the Company's Office, Ratu Prabu Building 1, 10th floor Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, South Jakarta 12560. Time of Meeting : 16.26 – 16.28 WIB.

Agenda of the 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
Annual General Meeting of Shareholders	2.623.460.538	33,462%

D. Meeting decision-making mechanism

In accordance with Article 86 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 18 paragraph (1) of the Company's Articles of Association which requires the presence of Shareholders who represent more than (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.

E. Quorum of attendance for the Meeting agenda is not met

Due to the quorum of attendance for the Meeting agenda not being met as required, therefore the Meeting could not be continued and officially closed by the Chairperson of the Meeting at 16.28 WIB.

F. Second Meeting Information

In accordance with the provisions of Article 20 paragraph (10) letter a POJK No.15/POJK.04/2020, the Second Meeting will be held no later than 10 (ten days) and no later than 21 (twenty one) days after this Meeting. immediately announce the date of the second Meeting on the Second Meeting Invitation.

Thus the Minutes of the Meeting that we convey.

Jakarta, September 2, 2021

Director of Company