

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT. RATU PRABU ENERGI TBK**

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 8 Nopember 2023 (Rabu), tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 10, Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 11.15 – 11.40 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan penetapan honorarim Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

B. Anggota Direksi Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi :

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

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Gregory Q. Maras
- Komisaris Independen : Pradnando A. Ronoamiseno

Pimpinan Rapat :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Pradnando A. Ronoamiseno, selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikny 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	2.618.656.937	33,401%

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:
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 2.621.500 suara atau 0,10%.
 - Jumlah suara setuju : 2.616.035.437 suara, atau sebesar 99,90%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

- Mata acara RUPS Tahunan agenda kedua:
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 621.500 suara atau 0,02%.
 - Jumlah suara setuju : 2.618.035.437 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 Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai Tugas Pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan mata acara kedua :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukkannya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 9 Nopember 2023
Direksi Perseroan

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 November 8, 2023 (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: 11.15– 11.40 a.m.

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

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 Financial Year including the Company's Accountability Report and the Commissioner's Report regarding the supervision of the Company for the 2022 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022.
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 2023 and to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.

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

- Directors :

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

- The Board Of Commissioners :

- Presiden Commissioner : Gregory Q. Maras
- Independent Commissioner : Pradnando A. Ronoamiseno

- Chairman of the Meeting:

- The meeting was chaired by Mr. Pradnando A. Ronoamiseno, as Independent Commissioner 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	2.618.656.937	33,401%

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 of agenda AGMS:

- Number of blank/abstained votes : -- votes.
- Number of votes against : 2.621.500 votes or 0,10%
- Number of votes in favor : 2.616.035.437 votes or 99,90% or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued in the Meeting.

The 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 : 2.618.035.437 votes or 99,98% or more than ½ 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 the Company's Annual Report for the 2022 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 2022 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022.

Second agenda decision:

- Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31 2023, and determine the Public Accountant's honorarium and other requirements for the appointment.

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

Jakarta, November 8th, 2023
Director of Company



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 04/NOT/XI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **Doktor YURISA MARTANTI, SH, MH**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, berada di Gedung Ratu Prabu 1, Jl. TB. Simatupang Kavling 20 Lantai 9, Jakarta 12560, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (untuk selanjutnya disebut "**RUPST II**") **PT. RATU PRABU ENERGI, TBK**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya di sebut "**Perseroan**") yang dibuka pada pukul 11.15 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK 15/2020, panggilan untuk RUPST II telah diiklankan melalui media situs web PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi 'eASY.KSEI') dan situs web Perseroan pada tanggal 01 November 2023
- Dalam RUPST II tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah **2.618.656.937 (dua miliar enamratus delapanbelas juta enamratus limapuluh enamribu sembilanratus tigapuluh tujuh)** lembar saham atau mewakili **33.401% (tigapuluh tiga koma empat nol satu persen)** dari **7.840.000.000 (tujuh miliar delapanratus empatpuluh juta)** lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Para Pemegang Saham dan Daftar Kehadiran yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2023 oleh **PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.
- Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah telah terpenuhi maka RUPST II dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST II tersebut adalah :
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :



Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk laporan pertanggung jawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
 2. Untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.
- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (RUPST II) tertanggal 08 November 2023, nomor : 07, yang dibuat oleh saya, Notaris.
 - Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 08 November 2023



(DR. YURISA MARTANTI, SH, MH)