

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

- A. **Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat**
Tanggal pelaksanaan Rapat Kedua adalah 19 Januari 2026 (Senin) dan tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 lantai 7 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.45 – 11.05 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Kedua :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

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

Direksi :

- Direktur Independen : Gemilang Zaharin

Dewan Komisaris :

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

Pimpinan Rapat :

- Rapat Kedua dipimpin oleh Bapak Pradnando A. Ronoamiseno, selaku Komisaris Independen 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 :**

Jenis Rapat	Jumlah Saham	Presentase dari keseluruhan Jumlah Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua	2.731.084.344	34,835%

- D. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan dalam Rapat Kedua dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat Kedua:

1. Agenda Pertama Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.730.366.844 Saham	717.500 Saham	Nihil	Nihil

2. Agenda Kedua Rapat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.730.366.844 Saham	717.500 Saham	Nihil	Nihil

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat Kedua.

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat Kedua, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Hasil Keputusan Rapat Kedua:

1. Agenda Pertama Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Heliantono dan Rekan, menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

2. Agenda Kedua Rapat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 20 Januari 2026
Direksi Perseroan