

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 12 Desember 2024 (Kamis) dan tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 lantai 9 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.45 – 11.30 WIB

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

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Kedua :

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi :

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

Dewan Komisaris :

- 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	2.621.331.737	33,435%
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua	2.621.331.737	33,435%

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk agenda Rapat Kedua, 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 RUPST Kedua agenda pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 300.000 suara atau 0.011%.
 - Jumlah suara tidak setuju : 5.321.700 suara atau 0,203%.
 - Jumlah suara setuju : 2.616.010.037 suara, atau sebesar 99,797%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

- Mata acara RUPST Kedua agenda kedua:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 300.000 suara atau 0,011%.
 - Jumlah suara tidak setuju : 5.321.700 suara atau 0,203%.
 - Jumlah suara setuju : 2.616.010.037 suara, atau sebesar 99,797%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

- Mata acara RUPSLB Kedua:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 300.000 suara atau 0,011%
 - Jumlah suara tidak setuju : 5.321.700 suara atau 0,203%.
 - Jumlah suara setuju : 2.616.010.037 suara, atau sebesar 99,797%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

F. Keputusan Rapat

Keputusan RUPST Kedua adalah:

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai Tugas Pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

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 2024, dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Keputusan RUPSLB Kedua adalah:

- Menetapkan susunan anggota Direksi dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan masa jabatan berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Burhanuddin Bur Maras

Direktur Independen : Gemilang Zaharin

Direktur Independen : Glenn Lopian

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan.

Jakarta, 13 Desember 2024

Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)
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 meeting date is December 12, (Thursday) and the venue is at the Company's Office, Ratu Prabu Building 1, 9th floor , Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, South Jakarta 12560. Time of Meeting : 10.45 – 11.30 WIB.

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

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023 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 2023, as well as Approval and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2023.
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 2024 and the determination of the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.

Agenda of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):

- Approval of Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.

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 :

- Independent Commissioner : Pradnando A. Ronoamiseno

- Chairman of the Second Meeting:

- The Second 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:

Type of Meeting	Number of Shares Percentage	Percentage of total Number of Shares
The Second Annual General Meeting of Shareholders	2.621.331.737	33,435%
The Second Extraordinary General Meeting of Shareholders	2.621.331.737	33,435%

D. Meeting Decision Making Mechanism

For the agenda of the Second 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 Second AGMS:

- Number of blank/abstained votes : 300.000 votes or 0,011%.
- Number of votes against : 5.321.700 votes or 0,203%
- Number of votes in favor : 2.616.010.037 votes or 99,796% or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued in the Meeting.

The second of agenda Second AGMS:

- Number of blank/abstained votes : 300.000 votes or 0,011%.
- Number of votes against : 5.321.700 votes or 0,203%
- Number of votes in favor : 2.616.010.037 votes or 99,796% or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued in the Meeting.

The agenda of the Second EGMS:

- Number of blank/abstained votes : 300.000 votes or 0,011%.
- Number of votes against : 5.321.700 votes or 0,203%
- Number of votes in favor : 2.616.010.037 votes or 99,796% 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 AGMS are:

First agenda decision:

- To approve the Company's Annual Report for the 2023 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 2023 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.

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 2024, and determine the Public Accountant's honorarium and other requirements for the appointment.

The resolutions of the Second AGMS are:

- Determine the composition of the members of the Board of Directors with terms 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 henceforth the composition of the Board of Directors is as follows:

President Director : Burhanuddin Bur Maras

Independent Director : Gemilang Zaharin

Independent Director : Glenn Lapian

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

Jakarta, December 13th, 2024

Director of Company