

Nomor Surat	004/TGRA-IDX/II/2022
Nama Perusahaan	PT Terregra Asia Energy
Kode Emiten	TGRA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/TGRA-IDX/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.147.119.100 saham atau 41,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	41,71%	1.147.119.100	99,9999%	0	0%	1.400	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan dan penyesuaian serta penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020;
- Menyetujui perubahan keseluruhan isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, agar dapat sesuai dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") yang terintegrasi dengan sistem OSS;
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan, menegaskan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang pernah dilakukan terlebih dahulu sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 serta KBLI 2020 tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djani Sutedja	DIREKTUR UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIREKTUR	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	KOMISARIS UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Bapak	Supandi WS	KOMISARIS	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Roy Petrus Chalim	KOMISARIS	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Terregra Asia Energy

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Tanggal dan Waktu	21-02-2022 15:00
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS Ketiga 18 Feb 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terregra Asia Energy yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terregra Asia Energy bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	004/TGRA-IDX/II/2022
Issuer Name	PT Terregra Asia Energy
Issuer Code	TGRA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 003/TGRA-IDX/II/2022 Date 11 February 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 February 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.147.119.100 share of 41,71% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	41,71%	1.147.117.700	99,9999%	0	0%	1.400	0,0001%	Setuju
<p>Hasil Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan dan penyesuaian serta penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020; Menyetujui perubahan keseluruhan isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, agar dapat sesuai dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020") yang terintegrasi dengan sistem OSS; Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan, menegaskan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang pernah dilakukan terlebih dahulu sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 serta KBLI 2020 tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 										

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djani Sutedja	PRESIDENT DIRECTOR	17 July 2020	17 July 2022	1	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIRECTOR	17 July 2020	17 July 2022	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	PRESIDENT COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Supandi WS	COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Terregra Asia Energy

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Date and Time	21-02-2022 15:00
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS Ketiga 18 Feb 2022.pdf

This is an official document of PT Terregra Asia Energy that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Terregra Asia Energy is fully responsible for the information contained within this document.