



R. M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS
JAKARTA SELATAN

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November 2020

Akta : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS
PT TERREGRA ASIA ENERGY. Tbk

Nomor : 8A.-

Tanggal : 23 MEI 2023

Gedung Masterindo
Jl. Terogong Raya No. 100B, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12430

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk

Nomor: 8A

-Pukul 10.52 (sepuluh lewat lima puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. ----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

-Saya, Raden Mas **DENDY SOEBANGIL**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas **PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**, berkedudukan di berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Lippo Puri Tower # 0905 St. Moritz, Jalan Puri Indah Raya, Blok U1CBD, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir setelah dilakukan penyusunan kembali dinyatakan dalam: -----

- Akta nomor 1 tanggal 09-01-2017 (sembilan Januari dua ribu tujuh belas), yang dibuat oleh HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah memperoleh: -----
 - a) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor: ----- AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18-01-2017 ----- (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas); -----
 - b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----



- Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor-----
AHU-AH.01.03-0022647 tanggal 18-01-2017 (delapan belas -----
Januari dua ribu tujuh belas) -----
- c) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dari surat nomor: AHU-AH.01.03-0022655----
tanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas); ----
- Akta nomor 118 tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu ----
tujuh belas), yang dibuat oleh HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,-----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, akta
tersebut telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor----
AHU-AH.01.03-0155951 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu--
tujuh belas);-----
 - Akta nomor 07 tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua-----
ribu dua puluh dua) dihadapan saya, Notaris di Jakarta Selatan, -----
akta tersebut telah memperoleh surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat nomor AHU0033079.AH.01.02 -----
tanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua), -----
AHU-00907050.AH.01.11 tanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei-----
dua ribu dua puluh dua)-----
- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah -----
sebagaimana dimuat dalam akta nomor 07 tanggal 20-09-2022 (dua puluh ---
September dua ribu dua puluh dua) yang dibuat oleh saya, Notaris, akta-----
tersebut telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor -----
AHU-AH.01.09-0057653 tanggal 22-09-2022 (dua puluh dua September dua-
ribu dua puluh dua); -----

-Untuk selanjutnya **PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**, dalam akta ini -----
disebut "**Perseroan**" -----

-Berada di lantai 12, Lippo Puri Tower #0905, St Moritz, jalan Puri Indah Raya-
Boulevard U1-3,CBD Jakarta Barat,11610;-----

-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
tersebut (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), Rapat dilangsungkan-----
pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris; -----

I. Anggota Direksi Perseroan : -----

1. Tuan **DJANI SUTEDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
28-09-1957 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus ---
lima puluh tujuh), Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di----
Jalan Haji Nawir Raya nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, -----
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3174062809570002, Warga Negara Indonesia ; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan Doktorandus **DANIEL POLA MOTO DIMU TAGU DEDO** -----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs DANIEL PMD T DEDO**),
lahir di Kupang, pada tanggal 01-01-1961 (satu Januari seribu-----
sembilan ratus enam puluh satu), Direktur Perseroan, bertempat----
tinggal di Jalan Akustik Blok D/13, Kavling Cipayung, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan

Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3175100101610002, Warga Negara Indonesia.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan.-----

II. Anggota Dewan Komisaris Perseroan :-----

1. Tuan Insinyur **NGURAH ADNYANA**, lahir di Denpasar, pada -----
tanggal 22-02-1956 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus --
lima puluh enam), Komisaris Utama Perseroan, bertempat tinggal di
Jalan Pinang Perak I PR.16, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga---
016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 3174072202560003, Warga Negara Indonesia;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Utama Perseroan.-----
2. Tuan **SUPANDI WIDI SISWANTO** (dalam Kartu Tanda Penduduk---
tertulis **SUPANDI WS**), lahir di Boyolali, pada tanggal 06-11-1959 ---
(enam November seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -----
Komisaris Independen Perseroan, bertempat tinggal di Kampung ---
Kapuk, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak--
Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah-----
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3174060611590002, Warga Negara ---
Indonesia;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----
3. Tuan **ROY PETRUS CHALIM** lahir di Palembang, pada tanggal -----
19-11-1959 (sembilan belas November seribu sembilan ratus lima---

puluh sembilan), Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Tukad - Bandung 19 nomor 38, Denpasar Kelod, Kelurahan Renon, ----- Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 5171031911590001, Warga Negara Indonesia: ----- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya - selaku Komisaris Perseroan yang hadir secara daring melalui ----- media video konferensi. -----

III. Pemegang Saham Perseroan:-----

1. Tuan **DJANI SUTEDJA**, lahir Bandung, pada tanggal ----- 28-09-1957 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus -- lima puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di jalan Haji Nawi ----- Raya nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----- Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3174062809570002, Warga Negara Indonesia; ----- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
 - a. Untuk diri sendiri selaku pemegang 87.588.200 (delapan ----- puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ----- ratus) saham dalam Perseroan; -----
 - b. Dalam jabatannya selaku Direktur berdasarkan akta nomor 06 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas february dua ribu dua puluh) --- yang dibuat oleh Hajah RORO WINDRATI NUR ASMORO ----- EDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang ----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh ----- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor: ----- AHU-AH.01.03-0094852 tanggal 19-02-2020 (sembilan belas -

Februari dua ribu dua puluh) sehingga dengan -----
demikian sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Direksi -
Perseroan Terbatas PT TERREGRA ASIA EQUITY,-----
berkedudukan di Jakarta Barat, selaku pemegang -----
452.676.000 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus -----
tujuh puluh enam ribu) saham dalam Perseroan;-----

2. Tuan **ROY PETRUS CHALIM** lahir di Palembang, pada tanggal---
19-11-1959 (sembilan belas November seribu sembilan ratus lima -
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Tukad Bandung 19 -
nomor 38, Denpasar Kelod, Kelurahan Renon, Kecamatan -----
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
5171031911590001, Warga Negara Indonesia: -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertinda untuk diri sendiri---
selaku pemegang 40.070.000 (empat puluh juta tujuh puluh ribu) --
saham dalam Perseroan;-----

3. Tuan **ERFAN PRIYAMBODO**, lahir di Surabaya, pada tanggal-----
08-05-1978 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Langgar, --
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, -----
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3175040805780005, Warga Negara -
Indonesia; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----
a Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, -----
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh -----
tiga), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama PROSPERA ASSET--

- MANAGEMENT S/A DP Konferensi Waligereja Indonesia, ----
selaku pemilik 80.118.800 (delapan puluh juta seratus -----
delapan belas ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan; --
- b. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, -----
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh ----
tiga), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama PROSPERA ASSET--
MANAGEMENT S/A Dana Pensiun Lembaga Katolik -----
Yadapen, selaku pemilik 116.478.100 (seratus enam belas ---
juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) saham-----
dalam Perseroan; -----
- c. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, -----
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh ----
tiga), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama REKSA DANA -----
PROSPERA BALANCE, selaku pemilik 10.000.000 (sepuluh -
juta) saham dalam Perseroan; -----
- d. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan,-----
tertanggal 13-07-2022 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh ----
dua), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama REKSA DANA -----
PROSPERA BIJAK, selaku pemilik 1.000.000 (satu juta) -----
saham dalam Perseroan; -----
- e. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, -----
tertanggal 13-07-2022 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh ----
dua), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta---
akta ini, mewakili untuk dan atas nama Keuskupan Agung ----
Medan Prospera, selaku pemilik 44.201.400 (empat puluh ----
empat juta dua ratus satu ribu empat ratus) saham dalam -----

Perseroan; -----

3. Tuan **STEPHANUS MAHARDIKA GARUDA SUKARNO**, lahir di --
Cilacap, pada tanggal 21-07-1964 (dua puluh satu Juli seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Perum Duta Graha Blok E Nomor 29, Rukun Tetangga ---
016, Rukun Warga 003, Kelurahan Kadu, Kecamatan Curug,-----
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3603282107840003, Warga Negara Indonesia; -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 22-05-2023 ---
(dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup ----
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, mewakili untuk dan ----
atas nama YAYASAN BUDI SISWA, selaku pemilik 121.309.300---
(seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus) ----
saham dalam Perseroan; -----
4. **MASYARAKAT** sejumlah 475.811.400 (empat ratus tujuh puluh ---
lima juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus) saham dalam----
Perseroan. -----

IV. Undangan: -----

1. Nona **DELI LESTARI RAJAGUKGUK**, lahir di Tebing Tinggi, pada-
tanggal 13-12-1989 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus----
delapan puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-
Deli Serdang, Dusun V Jesica Asri Blok I C Nomor 1, Kelurahan---
Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera-----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan: 1207285312890004, Warga Negara Indonesia; ----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya selaku wakil dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan;

2. Tuan **IRWANTO, Sarjana Ekonomi Akuntan**, lahir di Tapak Tuan, pada tanggal 06-10-1964 (enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Pondok Timur Mas Blok H1 nomor 09, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275040610640003, Warga Negara Indonesia;
- Untuk sementara berada di Jakarta;
- Menurut keterangannya selaku wakil dari **Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan USMAN**, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan;

-Para Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada saat Rapat adalah sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, dan dilekatkan pada minuta akta ini.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menghadap Tuan Insinyur **NGURAH ADNYANA**, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berdasarkan Surat Keputusan PT Terregra Asia Energy Tbk tanggal 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 013/DIR-TGRA/V/2023 tentang Penunjukan Komisaris Utama Sebagai Pimpinan Rapat Tahunan (RUPST) dan Luar Biasa (RUPSLB) yang dibuat di bawah tangan, bertindak selaku Pimpinan Rapat.

-Bahwa Perseroan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah benar

dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan -----
menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----
yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan pada tanggal 27-04-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu -----
dua puluh tiga). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan :-----

A. Bahwa Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas --
Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 05-04-2023 (lima April dua ribu dua-
puluh tiga) dengan surat Nomor : 005/TGRA-IDX/IV/2023 Perihal :-----
Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Terregra Asia Energy, Tbk, -----
(Perseroan). -----

B. Bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Rapat pada situs -----
laman eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs -----
laman Perseroan pada tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua --
puluh tiga). -----

C. Bahwa Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada laman -----
eASY KSEI, situs laman PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada tanggal----
28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga) yang -----
berbunyi sebagai berikut: -----

----- LOGO PERSEROAN -----

----- **PANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.**-----

Direksi PT. Terregra Asia Energy Tbk. ("Perseroan") dengan ini -----
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan -----
diselenggarakan pada: -----

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023 -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”).-----

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat-----
adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2023-----
sampai dengan pukul 16:00 WIB.-----

4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang --
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”)-----
maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan kehadiran fisik -----
terbatas dan juga secara daring, dengan ketentuan sebagai berikut : ---

a. Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham--
Utama yang dapat hadir secara fisik pada Rapat; -----

b. Pemegang Saham lainnya dihimbau agar memberikan kuasa -----
elektronik atau e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu
PT Adimitra Jasa Korpora yang diwakili oleh **Deli Lestari**-----
Rajaqukguk, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk -----
Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara
untuk masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs-----
www.easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai -----
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses -----
penyelenggaraan Rapat.-----

5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud-----
pada butir 4 Catatan perihal Rapat, Perseroan akan menyiapkan-----
tautan siaran langsung Rapat bagi Pemegang Saham yang tidak-----
dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan oleh Pemegang Saham
melalui email: corsec@terregra.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini ----

sampai dengan (paling lambat) tanggal 22 Mei 2023. -----

6. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat ---
dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.-----

7. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai -----
dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs Perseroan yaitu --
www.terregra.co.id.-----

----- Jakarta, 28 April 2023 -----

----- **Direksi Perseroan** -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua), yang -----
diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek--
Perseroan, jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah-----
sejumlah **2.750.000.000** (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham. ----

E. Bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan hari ini,-----
sesuai Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat -----
diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat--
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan.-----

F. Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menyampaikan-----
kuorum kehadiran Rapat yang hadir dan/atau diwakili dan selanjutnya -----
saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum---
kehadiran yang dilakukan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro-----
Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini para pemegang-----
saham yang hadir atau diwakili termasuk pemegang saham melalui eASY -
KSEI adalah sejumlah **1.429.253.200** (satu miliar empat ratus dua puluh --
sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham atau kurang
lebih **51,97%** (lima puluh satu koma sembilan tujuh persen) dari seluruh----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan,-----

dengan demikian untuk seluruh mata acara, Rapat telah memenuhi-----
kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa tata tertib Rapat telah dijelaskan kepada pemegang saham yang-----
hadir;-----

-Guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 15/2020, Pimpinan Rapat-----
mempersilahkan Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku Direktur Utama Perseroan----
untuk menyampaikan Kondisi Umum Perseroan;-----

-Selanjutnya Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku Direktur Utama Perseroan-----
menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: -----

I. Kondisi Umum Perseroan -----

1) PT Terregra Asia Energy Tbk merupakan Perusahaan Terbuka-----
berkedudukan di Jakarta Barat yang bergerak dalam bidang -----
ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa yang -----
berhubungan dengan pembangkit listrik. -----

2) Dari entitas anak PT Terregra Hydro Power, Perseroan memiliki -----
kepemilikan tidak langsung pada 10 (sepuluh) Anak Perusahaan ----
yang semuanya bergerak pada bidang pembangkit listrik baik -----
melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit -
Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). -----

3) Pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh-
dua), Total Asset Perseroan adalah sebesar Rp481.039.911.380,00
(empat ratus delapan puluh satu miliar tiga puluh smebilan juta-----
sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) dan----
Laba Setelah Pajak sebesar Rp6.922.404.613,00 (enam miliar -----
sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu enam ----
ratus tiga belas Rupiah) yang selengkapnya akan diuraikan dalam --
laporan kegiatan usaha pada agenda pertama rapat. -----

Demikian Kondisi Umum Perseroan,selanjutnya saya kembalikan kepada--

Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

II. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat.-----

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. ----

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan-----

pemungutan suara. -----

III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----

pertanyaan dan/atau pendapat. -----

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan-----

Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---

atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berhubungan---

dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

IV. Mata Acara Rapat ini adalah sesuai dengan pemanggilan Rapat ini----

adalah:-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua-----

ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi -----

Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada--

31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----

(Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, --

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----

sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan----

Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan-----

pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua --

puluh dua). -----

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --

dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan ---

tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada---

28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga). -----

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 -----
(dua ribu dua puluh dua). -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan --
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun --
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi -----
anggota Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan telah mengunggah Bahan Mata Acara Rapat yang akan dibicarakan dan akan diputuskan pada ----
Rapat hari ini pada situs Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat melanjutkan penyampaian mata acara Rapat sebagai-----
Berikut: -----

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Pertama Rapat, yaitu :-----

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua), termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi-----
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada --
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----
(Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, --
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua---
puluh dua).-----**

**Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan ---
tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada----
28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga). -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku-
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Direksi-----

tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

-Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku Direktur Utama Perseroan selanjutnya -----

menyampaikan Laporan Tahunan Direksi sebagai berikut:-----

Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, dan undangan yang ---
terhormat, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami -----
akan menyampaikan pokok-pokok laporan Direksi untuk tahun buku 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -----

1. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dunia bisnis masih dilanda -----
Covid-19 walaupun sudah melandai. Terregra memanfaatkan -----
momentum ini untuk berusaha terus berkembang. -----

2. Terregra masih memiliki tantangan yang cukup berat. Walaupun -----
industri energi sudah mulai tumbuh perlahan. -----

3. Terregra telah mengimplementasikan beragam langkah strategis dan --
konsisten guna mendukung keberlanjutan bisnis inti serta memperkuat
struktur keuangan.-----

4. Menyelesaikan proses uji tuntas terhadap 3 (tiga) proyek PLTM oleh ---
Calon Investor, yaitu Carbon Resilience Pte Ltd Singapore yang-----
merupakan *Special Purpose Vehicle* (SPV) dari Aria Commodities. ----

5. *Due Diligent* selesai dilaksanakan oleh Baker McKenzie pada bulan ----
Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), ditandai dengan -----
Penandatanganan *Development Loan Agreement* (DLA) pada tanggal-
21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh dua) serta ----
Penandatanganan *Security Package Agreement* pada tanggal -----
26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua). -----

6. Kemudian dilanjutkan lagi *Due Diligent* oleh Jacobs Engineering-----
Company untuk Uji-Tuntas aspek rancangan teknis proyek dan EPC ---
Contract. *Due diligent* ini berlangsung hingga November 2022 (dua-----
ribu dua puluh dua).-----

7. Sesuai perencanaan, seharusnya pelaksanaan pembiayaan-----

konstruksi oleh Investor dimulai pada November 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Namun terjadi kendala internal pada calon investor. -----

8. Sehingga Manajemen harus melakukan Langkah-langkah untuk mencari alternatif Pembiayaan proyek dengan sumber yang lain. -----

9. Selain itu, sejak Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan saran kepada kami untuk mempersiapkan Penerbitan Obligasi Hijau Skenario RUPST 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (*Green Bond*). Proses persiapan penerbitan *Green Bond* telah berjalan, dan pada momentum RUPS-LB hari ini, kami akan mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip dari Pemegang Saham. -----

10. Dari aspek Kinerja Keuangan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Karena hanya ditunjang oleh Jasa Perbaikan PLTU sebagai kelanjutan KSO dengan PLN, sehingga Laba yang dihasilkan juga kurang memadai. -----

11. Manajemen menyadari bahwa dengan Laba Periode 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagaimana disampaikan melalui Laporan Keuangan Audited 2022 (dua ribu dua puluh dua), maka kami mengusulkan agar Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya dialokasikan untuk LABA DITAHAN (RETAINED EARNING). -----

Demikian dapat saya sampaikan Ringkasan Kinerja Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Selanjutnya Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku Direktur Utama Perseroan mengembalikan jalannya rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat yang juga merupakan Komisaris Utama Perseroan mewakili Dewan Komisaris, untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris secara singkat selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

sebagai berikut:-----

Terima kasih Direktur Utama. Karena laporan tahunan termasuk pula di ----
dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh----
Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
untuk itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 butir C Undang -----
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), -----
maka saya, Insinyur **NGURAH ADNYANA** selaku Komisaris Utama -----
Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok laporan tentang tugas-----
pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan selama tahun buku ---
2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut: -----

1. Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan -----
tanggung jawab dalam mengelola perseroan dengan profesional -----
selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), walaupun menghadapi---
tantangan yang cukup berat.-----

2. Menurut Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya maksimal untuk ----
memenuhi berbagai persyaratan utama (*Conditional Precedence*)-----
yang dipersyaratkan oleh Calon Investor dari hasil Uji-Tuntas yang ----
dilakukan sejak bulan Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai ----
dengan bulan Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

3. Ketidak-berlanjutannya Calon Investor untuk membiayai pelaksanaan -
Pembangunan 3 (tiga) proyek Mini Hydro Power Plant sebagaimana ---
direncanakan, adalah semata-mata karena kendala internal Calon -----
Investor dan bukannya karena penilaian yang kurang terhadap -----
proyek- proyek perseroan. Pernyataan kami ini dibuktikan dengan -----
telah diterimanya Dana Bridging untuk pembebasan lahan dan -----
perpanjangan perijinan untuk 3 (tiga) proyek Perseroan dan Dana -----
Jaminan Bank Garansi untuk satu proyek perseroan dari Calon -----
Investor tersebut. -----

4. Dari aspek Legalitas; hasil dari uji-tuntas yang dilakukan *strategic*-----

partner, menghasilkan 2 (dua) Jenis Perjanjian dan 1 (satu) Proposal --
Restructuring, yaitu :-----

- a) Penandatanganan *Development Loan Agreement (DLA)* pada-----
tanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh --
dua) yang menghasilkan pencairan dana *bridging* pada bulan-----
September 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
- b) Penandatanganan *Security Package Agreement* pada bulan Juli -
2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
- c) Proposal *Restructuring Development Loan* untuk 2 (dua) proyek--
lainnya, yang saat ini masih dalam proses pembahasan. -----

5. Sejak Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami menilai Langkah ---
Manajemen untuk menerbitkan *Green Bonds* merupakan peluang-----
yang baik untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari Pasar Modal --
Indonesia. Dewan Komisaris memotivasi Direksi untuk menggunakan--
peluang penerbitan *Green Bonds* ini sebaik-baiknya. Dan kami mohon-
dukungan Pemegang Saham atas rencana ini, yang akan kami -----
sampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, hari ini. -

Laporan selengkapnya tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu-
dua puluh dua) Perseroan yang telah diunggah dalam situs BEI dan situs---
Perseroan.-----

Demikian Laporan Dewan Komisaris yang dapat kami sampaikan. -----

Selanjutnya saya sampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan ---
telah dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada-----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ---
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan-----
USMAN dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material sesuai -
laporan Nomor: 00023/2.1078/AU.1/02/0432-2/1/III/2023 tanggal -----
20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat---
"WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL". -----

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UUPT, -----
Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah--
disusun oleh Direksi, dan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ---
dilakukan Dewan Komisaris pada tahun buku yang baru lampau telah-----
disampaikan oleh Dewan Komisaris, serta telah ditandatangani oleh-----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
Direksi telah mengumumkan bagian dari Laporan Keuangan, yaitu-----
"Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian", "Laporan Laba Rugi dan -----
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian", "Laporan Arus Kas -----
Konsolidasian", "Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian" yang berakhir
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh----
dua) dalam Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan pada -----
tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga). -----
Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah--
kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 27-03-2023 (dua -----
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang -
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan maka----
diusulkan kepada rapat untuk memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan dan -----
Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
dua) termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta;-----
2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan-----
Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk-----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ----

Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor-----
Akuntan Publik **IRWANTO, HARY, dan USMAN** sesuai laporan -----
Nomor. **00023/2.1078/AU.1/02/0432-2/1/III/2023** tanggal **20-03-2023--**
(dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat-----
"WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari--
tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*)-
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka -----
jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan ----
perhitungan laba rugi tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan --
bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak-----
pidana lainnya. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham-----
dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat -----
menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah-----
ada yang berkeberatan atau suara abstain? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang-----
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.-----

-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan ----
suara Mata Acara Pertama Rapat.-----

-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang -----
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan ---
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-----
suara adalah sebagai berikut:-----

|- Pemegang Saham yang **Tidak Setuju** sejumlah **15.300** (lima belas -
ribu tiga ratus) saham atau mewakili kurang lebih **0,0011%** (nol -----

koma nol nol satu satu persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.-----

– Pemegang Saham yang **Abstain** sejumlah **9.000** (sembilan ribu) ---- saham atau mewakili kurang lebih **0,0006%** (nol koma nol nol nol---- enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.-----

– Pemegang Saham yang **Setuju** sejumlah **1.429.228.900** (satu----- miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ---- delapan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili lebih kurang ---- **99,9983%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan----- delapan tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. ----

Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, **Abstain** dianggap mengeluarkan - suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ----- mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro -- Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ---- dengan demikian suara Setuju **menjadi 1.429.237.900** (satu miliar ----- empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu ----- sembilan ratus) saham atau mewakili lebih kurang **99,9989%** (sembilan -- puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan persen) dari -- jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat ----- menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Pertama Rapat----- memutuskan:-----

1. **Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan dan ----- Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh- dua) termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan ----- Dewan Komisaris untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----- serta;-----**

2. **Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan -----**

Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, --
dan USMAN sesuai laporan Nomor. 00023/2.1078/AU.1/02/0432 -----
2/1/III/2023 tanggal 20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua -----
puluh tiga) dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL -----
YANG MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan ----
tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba ---
rugi tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan bukan -----
merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana -
lainnya. -----

-Selanjutnya memasuki Mata Acara Kedua Rapat, yaitu : -----

**Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh dua)-----**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku Direktur -----
Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan mengenai rencana -----
Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----
puluh dua).-----

-Tuan **DJANI SUTEDJA** selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan ----
penjelasan sebagai berikut: -----

Laba Bersih PT. Terregra Asia Energy (Persero) Tbk untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua -----

ribu dua puluh dua) sejumlah Rp6.922.404.613,00 (enam miliar sembilan --
ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu enam ratus tiga belas-----
Rupiah). Oleh karena Perseroan memerlukan modal kerja untuk-----
membiayai proyek- proyek yang sedang dikembangkan maka Direksi -----
Perseroan mengusulkan laba 100% (seratus persen) akan ditahan/tidak----
dibagikan.-----
Demikian, Penjelasan dari kami, mewakili Direksi Perseroan untuk-----
menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Kedua Rapat.-----
Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang -
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata--
cara yang sudah disebutkan.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka ---
diusulkan agar Rapat:

Menyetujui Laba Bersih Periode Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
dapat digunakan sebagai Laba Ditahan atau Retained Earning bagi-----
perseroan. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian Laba berupa -
dividen mampu dilaksanakan oleh perseroan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham-----
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-----
Kedua sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau -
suara abstain ? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang-----
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.-----

-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan ----
suara Mata Acara Kedua Rapat. -----

-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang -----
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---

Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang **Tidak Setuju** sejumlah **20.485.000** (dua puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) saham atau mewakili kurang lebih **1,4333%** (satu koma empat tiga tiga tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
- Pemegang Saham yang **Abstain** sejumlah **24.502.900** (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus) saham atau mewakili kurang lebih **1,7144%** (satu koma tujuh satu empat empat persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
- Pemegang Saham yang **Setuju** sejumlah **1.384.265.300** (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus) saham atau mewakili lebih kurang **96,8523%** (sembilan puluh enam koma delapan lima dua tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, **Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, dengan demikian suara Setuju **menjadi 1.408.768.200** (satu miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili lebih kurang **98,5667%** (sembilan puluh delapan koma lima enam enam tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

- Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Kedua Rapat memutuskan:

Menyetujui Laba Bersih Periode Tahun 2022 (dua ribu dua puluh

dua) dapat digunakan sebagai Laba Ditahan atau Retained Earning bagi perseroan. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian Laba berupa dividen mampu dilaksanakan oleh perseroan.

- Memasuki Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu :
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut:
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, Mengingat bahwa hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik, maka diusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata cara yang sudah disebutkan.

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka diusulkan agar Rapat:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengingat bahwa hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik, dengan tetap

memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan-----
Kantor Akuntan Publik. -----

Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan-
pada kriteria, antara lain:-----

- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; -----
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa---
audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di----
bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha -----
Perseroan;-----
- Independen terhadap grup Perseroan; -----

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan-
untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, ----
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut -----
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.-----

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk ---
Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan--
pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa----
Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ----
tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya. -

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham-----
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-----
Ketiga sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau -
suara abstain ? -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang-----
menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.-----

-Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan ----
suara Mata Acara Ketiga Rapat. -----

-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang -----
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----

Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan ---
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-----
suara adalah sebagai berikut:-----

- Pemegang Saham yang **Tidak Setuju** sejumlah **20.485.000** (dua----
puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) saham atau -----
mewakili kurang lebih **1,4333%** (satu koma empat tiga tiga tiga -----
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Pemegang Saham yang **Abstain** sejumlah **9.000** (sembilan ribu) ----
saham atau mewakili kurang lebih **0,0006%** dari jumlah saham-----
yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang **Setuju** sejumlah **1.408.759.200** (satu-----
miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu -
dua ratus Rupiah) saham atau mewakili lebih kurang **98,5661%**-----
(sembilan puluh delapan koma lima enam enam satu persen) dari ---
jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, **Abstain** dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro --
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ---
dengan demikian suara Setuju **menjadi 1.408.768.200** (satu miliar -----
empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) -
saham atau mewakili lebih kurang **98,5667%** (sembilan puluh delapan ---
koma lima enam enam tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir -----
dalam Rapat. -----

- Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat -----
menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Ketiga Rapat -----
memutuskan:-----

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----

Komisaris untuk malakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan -----

Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengingat bahwa hingga -----
penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan -----
Kantor Akuntan Publik, dengan tetap memperhatikan -----
rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik. -----

Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan -----
didasarkan pada kriteria, antara lain: -----

- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; -----
- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan -----
jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang -----
bergerak di bidang pasar modal dan memahami -----
kompleksitas usaha Perseroan; -----
- Independen terhadap grup Perseroan; -----

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan -----
persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor -----
Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi -----
dari Komite Audit. -----

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki -----
kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor -----
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun -----
tidak dapat melaksanakan tugasnya. -----

-Mata Acara Keempat Rapat, yaitu: -----

Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

Berdasarkan Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan -----
bahwa: -----

“Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota -----
Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang -
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.”-----

Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan--
bahwa: -----

“Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota -----
Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.”-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka diusulkan kepada Rapat -
untuk:-----

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para -----
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai ---
dengan tata cara yang sudah disebutkan. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, -----
maka diusulkan agar Rapat:-----

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para -----
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham-----
apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Mata Acara-----
Keempat sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan ---
atau suara abstain ?-----

- Oleh karena terdapat Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang-----

menyatakan tidak setuju dan abstain maka diadakan pemungutan suara.-----
- Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk menyampaikan perhitungan----
suara Mata Acara Keempat Rapat. -----
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang -----
dilakukan oleh Biro Admonistrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya ----
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi---
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan ---
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan-----
suara adalah sebagai berikut:-----

– Pemegang Saham yang **Tidak Setuju** sejumlah **20.485.000** (dua----
puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) saham atau -----
mewakili kurang lebih **1,4333%** (satu koma empat tiga tiga tiga -----
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.-----

– Pemegang Saham yang **Abstain** sejumlah **24.502.900** (dua puluh --
empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus) saham atau mewakili
kurang lebih **1,7144%** (satu koma tujuh satu empat empat persen) --
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.-----

– Pemegang Saham yang **Setuju** sejumlah **1.384.265.300** (satu-----
miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh ----
lima ribu tiga ratus Rupiah) saham atau mewakili lebih kurang -----
96,8523% (sembilan enam koma delapan lima dua tiga persen) dari
jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, **Abstain** dianggap mengeluarkan -
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro --
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, ----
dengan demikian suara Setuju **menjadi 1.408.768.200** (satu miliar -----
empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) -
saham atau mewakili lebih kurang **98,5667%** (sembilan puluh delapan ----

koma lima enam enam tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir -----
dalam Rapat. -----

- Selanjutnya setelah dilakukan pemungutan suara Pimpinan Rapat -----
menyampaikan dengan demikian untuk Mata Acara Keempat Rapat -----
memutuskan:-----

**Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para -
anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----**

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua-----
Rapat menutup Rapat pada pukul 11.37 WIB (sebelas lewat tiga puluh tujuh ---
menit) Waktu Indonesia Barat .-----

-Dari apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka -
saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan di-----
mana perlu.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANITA APRILIA, lahir di Bekasi, pada tanggal 16-04-2002-----
(enambelas April dua ribu dua), beralamat di Papan Mas Blok B -----
nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Desa Mekar Sari, ---
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, --
-Untuk sementara berada di Jakarta;-----
dan;-----

2. Nyonya REFIANIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
12-01-1996 (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
enam), beralamat di Cidodol, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, -
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta-----
Selatan, Provinsi Khusus Ibukota Jakarta; -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para saksi---
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh, saksi-saksi dan saya, Notaris karena
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan



R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.