

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**

Dengan ini Direksi **PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 15.50 WIB sampai dengan pukul 15.55 WIB di Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz, Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3, CBD Jakarta Barat - 11610. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI)

Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 003/TGRA-IDX/V/2024 pada tanggal 14 Mei 2024.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam *platform* eASY.KSEI, situs *web* Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 05 Juni 2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 21 Mei 2024, Nomor: 004/TGRA-IDX/V/2024, dan mengenai Pemanggilan tertanggal 05 Juni 2024, Nomor: 006/TGRA-IDX/VI/2024

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 (*Audited*), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Tahun Buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat pada 05 Juni 2024.

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

Direktur Utama

: **DJANI SUTEDJA**

Direktur

: **Drs. DANIEL POLA MOTO DIMU TAGU DEDO**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: **Ir. NGURAH ADNYANA**

Komisaris Independen

: **SUPANDI WIDI SISWANTO**

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah **908.926.700** saham atau sebesar kurang lebih **33,05%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Karena tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah maka "Rapat" tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan RUPS Kedua.

Jakarta, 27 Juni 2024
PT Terregra Asia Energy Tbk
Direksi