

**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 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2026 pukul 14.27 WIB sampai dengan pukul 15.29 WIB di Ruang Manohara, Fairview Hotel by ARTOTEL, Jl. Radio Dalam Raya nomor 1, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan - 12420. 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**

- a. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 03 Maret 2026 dengan surat Nomor : 001/TGRA-IDX/III/2026 perihal Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (RUPS Tahunan) PT Terregra Asia Energy, Tbk, (Perseroan) dan tanggal 11 Maret 2026 dengan surat Nomor : 001r/TGRA-IDX/III/2026 perihal Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (RUPS Tahunan ) PT Terregra Asia Energy, Tbk, (Perseroan) ;
- b. Pengumuman Rapat pada sistem eASY KSEI, situs PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs Perseroan pada tanggal 11 Maret 2026;
- c. Pemanggilan Rapat pada sistem eASY KSEI, situs pada sistem eASY KSEI, situs BEI, dan situs Perseroan pada tanggal 26 Maret 2026.

**B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited), 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 2024.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dapat diunduh dari situs Perseroan ([www.terregra.co.id](http://www.terregra.co.id)), telah tersedia, dan akan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan 2024, pada 26 Maret 2026.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

#### **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**

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat**

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("Para Pemegang Saham") mewakili sejumlah 1.390.524.610 saham atau sebesar kurang lebih 50,56% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham untuk seluruh mata acara Rapat.

## F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

## G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, sebagai pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama	<b>1.390.369.010</b> suara atau kurang lebih <b>99,9888%</b>	-----	<b>155.600</b> suara atau kurang lebih <b>0,0112%</b>
Mata Acara Kedua	<b>1.390.369.010</b> suara atau kurang lebih <b>99,9888%</b>	-----	<b>155.600</b> suara atau kurang lebih <b>0,0112%</b>
Mata Acara Ketiga	<b>1.390.369.010</b> suara atau kurang lebih <b>99,9888%</b>	-----	<b>155.600</b> suara atau kurang lebih <b>0,0112%</b>
Mata Acara Keempat	<b>1.390.297.210</b> suara atau kurang lebih <b>99,9836%</b>	<b>71.800</b> suara atau kurang lebih <b>0,0052%</b>	<b>155.600</b> suara atau kurang lebih <b>0,0112%</b>
Mata Acara Kelima	<b>1.390.369.010</b> suara atau kurang lebih <b>99,9888%</b>	-----	<b>155.600</b> suara atau kurang lebih <b>0,0112%</b>

\*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

## H. Keputusan Rapat

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Pertama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan &amp; Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta;</li><li>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 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO &amp; REKAN dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" sesuai laporan Nomor. 00077/2.1448/AU.1/05/1961-1/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2024, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.</li></ol>
Mata Acara Kedua	Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen dari hasil usaha Periode tahun 2024 yang mencatat kerugian. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian laba berupa deviden mampu dilaksanakan oleh Perseroan.
Mata Acara Ketiga	<ol style="list-style-type: none"><li>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 2025, 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:</li></ol>

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;</li> <li>- Independen terhadap grup Perseroan;</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>
Mata Acara Keempat	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara Kelima	<p>1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Supandi WS dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal surat pengunduran dirinya.</p> <p>Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya, dengan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p><b>DIREKSI</b>  Direktur Utama : DJANI SUTEDJA  Direktur : DRS. DANIEL PMD T. DEDO</p> <p><b>DEWAN KOMISARIS</b></p>

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>Komisaris Utama : Ir NGURAH ADNYANA  Komisaris : ROY PETRUS CHALIM</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali hasil keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan dan penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan daftar pemegang saham yang diberikan oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi efek Perseroan per tanggal 25 Maret 2026, dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Jakarta, 21 April 2026  
**PT Terregra Asia Energy Tbk**  
Direksi