

**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 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.45 WIB sampai dengan pukul 11.32 WIB di Lippo Puri Tower #0905, St Moritz, Jalan Puri Indah Raya Boulevard 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 008/TGRA-IDX/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022.
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 08 Juni 2022_ dan tanggal 23 Juni 2022, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 08 Juni 2022, Nomor: 011/TGRA-IDX/VI/2022,dan mengenai Panggilan tertanggal 23 Juni 2022, Nomor: 012/TGRA-IDX/VI/2022.

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan & Berkelanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan

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

DIREKSI

Direktur Utama : DJANI SUTEDJA
Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ir NGURAH ADNYANA
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM (hadir secara daring melalui media telekonferensi)
Komisaris Independen : SUPANDI WS

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 1.411.108.900 saham atau sebesar 51,31% 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** 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	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	1.391.973.400 suara atau 98,63%	2.100 suara atau 0,00014%	19.133.400 suara atau 1,36%
Mata Acara Kedua	1.375.204.000 suara atau 97,46%	16.771.500 suara atau 1,18%	19.133.400 suara atau 1,36%
Mata Acara Ketiga	1.391.974.400 suara atau	1.100 suara atau 0,00007%	19.133.400 suara atau 1,36%
Mata Acara Keempat	1.391.974.400 suara atau 98,63%	1.100 suara atau 0,00007%	19.133.400 suara atau 1,36%

*) 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"> 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan & Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2021, serta; 2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan USMAN sesuai laporan Nomor. 00024/2.1078/AU.1/02/04321- 1/1/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL", 3. Menyetujui 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2021, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Mata Acara Kedua	Menyetujui menetapkan Laba Bersih Periode Tahun 2021 dapat digunakan sebagai Laba Ditahan atau <i>Retained Earning</i> bagi perseroan. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian Laba berupa dividen mampu dilaksanakan oleh perseroan
Mata Acara Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<ul style="list-style-type: none"> - 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; <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 3. Menyetujui 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan yaitu pengangkatan kembali Bapak DJANI SUTEDJA sebagai Direktur Utama Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak Drs.DANIEL PMD T DEDO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); 2. Menyetujui pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu pengangkatan kembali Bapak Ir NGURAH ADNYANA sebagai Komisaris Utama Perseroan, pengangkatan kembali Bapak SUPANDI WS sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak ROY PETRUS CHALIM sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Dengan demikian untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Direktur Utama : DJANI SUTEDJA Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO</p> <p>DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA Komisaris Independen : SUPANDI WS Komisaris : ROY PETRUS CHALIM</p> <p>3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali hasil keputusan, berkenaan dengan apa yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Jakarta, 15 Juli 2022
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk
Direksi