

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 2020 (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 10.28 WIB sampai dengan pukul 10.50 WIB di Ruang *Meeting*, lantai 1, Kantor Holding Perseroan, jalan Haji Nawi Raya nomor 45, Jakarta Selatan 12420, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2020. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dapat diunduh dari website Perseroan ([www.terregra.co.id](http://www.terregra.co.id)) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 3 Agustus 2021.
2. Penetapan penggunaan " Laba /Rugi " tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Perubahan Susunan Dewan Direksi

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi**

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA  
Komisaris Independen : SUPANDI WS  
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM (hadir melalui media video konferensi)

B. Pada RUPST :

Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.158.897.600 saham atau sebesar 42,14 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pada RUPSLB :

Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.150.939.600 saham atau sebesar 41,85% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

- C. Bahwa kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua

Jakarta, 27 Agustus 2021

**Direksi**