

**RINGKASAN RISALAH  
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 11.52 WIB sampai dengan pukul 12.08 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 005/TGRA-IDX/IV/2023 pada tanggal 05 April 2023.
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 13 April 2023 dan tanggal 28 April 2023, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 13 April 2023, Nomor: 007/TGRA-IDX/IV/2023, dan mengenai Panggilan tertanggal 28 April 2023, Nomor: 008/TGRA-IDX/IV/2023

**B. Mata Acara Rapat**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Hijau atau Green Bond TGRA-1

### 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

Komisaris

: ROY PETRUS CHALIM (hadir secara daring melalui media telekonferensi)

### D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah **1.424.508.300** saham atau sebesar kurang lebih **51.80%** 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 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>1.424.499.300</b> suara atau kurang lebih <b>99,9994%</b>	-----	<b>9.000</b> suara atau kurang lebih <b>0,0006%</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>Menyetujui Penerbitan dan penawaran umum Obligasi Obligasi Hijau atau Green Bond TGRA-1 dengan struktur yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan baik melalui penawaran umum berkelanjutan atau penawaran biasa.</li> <li>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan antara lain untuk bernegosiasi dengan pihak terkait dan menentukan struktur Obligasi berkelanjutan termasuk namun tidak terbatas struktur obligasi setiap tahapannya, jumlah jaminan dan persyaratan lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dan membuat dan menandatangani Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan</li> </ol>

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.</p> <p>3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan antara lain untuk bernegosiasi dengan pihak terkait dan menentukan struktur obligasi biasa termasuk namun tidak terbatas jumlah jaminan dan persyaratan lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penerbitan obligasi tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.</p>

Jakarta, 25 Mei 2023  
**PT Terregra Asia Energy Tbk**  
Direksi