

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 di Lippo Puri Tower, St Moritz Lt.1201A, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPS LB dibuka pada pukul 11.00 WIB dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

### A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS LB

Dewan Komisaris		Direksi	
- Komisaris Utama	: Tuan Ngurah Adnyana	- Direktur Utama	: Tuan Djani Sutedja
- Komisaris Independen	: Tuan Supandi WS	- Wakil Direktur Utama	: Tuan Lasman Citra
		- Direktur	: Tuan Kho Sawilek
		- Direktur Independen	: Tuan Paul Herbert Turney

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPS LB adalah :

> Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPS LB :

- Untuk Agenda Tunggal RUPS LB berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a POJK No. 32/2014, bahwa RUPS LB sah apabila dihadiri/diwakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan untuk kuorum pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf b POJK No. 32/2014, bahwa RUPS LB dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS LB.
- Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB sebanyak 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 92,28% (sembilan puluh dua koma dua delapan persen) dari 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS LB.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPS LB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda tunggal RUPS LB.

### Agenda Tunggal RUPS LB :

Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga sebesar-besarnya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bond / obligasi dan lain-lain.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Tunggal RUPS LB	<p>1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan/atau setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan termasuk namun tidak terbatas kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) memberikan jaminan perusahaan;</li> <li>(ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya;</li> <li>(iii) fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan (<i>inventory</i>), rekening <i>escrow</i> Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan;</li> <li>(iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.</li> </ul> <p>dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga sebesar-besarnya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), untuk kebutuhan modal kerja, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan <i>bonds/obligasi</i> dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya, dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(v) meminta dan/atau memberikan segala keterangan sehubungan dengan butir (i), (ii), (iii) dan (iv) diatas, serta menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat/dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan agenda Tunggal Rapat.</li> </ul> <p>2. dan sehubungan dengan usulan tersebut, kami mengusulkan untuk memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada yang dikucalkikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

RUPS LB Perseroan ditutup pada pukul 11.06 WIB.