

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.30 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

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 RUPST adalah :

> Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST :

- Untuk agenda-agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK No. 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan untuk kuorum pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c POJK No. 32/2014 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPST dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST.

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST 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 RUPST.

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

Agenda Pertama RUPST :

Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 (Audit), Laporan Dewan komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2017.

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.com) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diilklankan di surat kabar pada 19 April 2017

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 RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 (Audit), Laporan Dewan komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2017.		

Agenda Kedua RUPST :

Penetapan penggunaan "Laba Bersih" Tahun Buku 2017

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 RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut sebesar Rp.640.909.823 akan ditahan/tidak dibagikan.		

Agenda Ketiga RUPST :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018

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 RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		

Agenda Keempat RUPST :

Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018

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 RUPST	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST	Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.