

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.**

PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di Lippo Puri Tower #1201A, St Moritz, Jalan Puri Indah Blvd U1-3, CBD Jakarta Barat 11610, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.16 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Ngurah Adnyana
- Komisaris Independen : Supandi Ws

**Direksi :**

- Direktur Utama : Djani Sutedja
- Wakil Direktur Utama : Lasman Citra
- Direktur : Kho Sawilek
- Direktur Independen : 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 :

- Mengenai kuorum kehadiran RUPST, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa RUPST adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Mengenai kuorum pengambilan keputusan untuk seluruh agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1c Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.743.902.400 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus) saham atau sebesar 63,41% (enam puluh tiga koma empat satu 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.

### **C. Agenda-Agenda RUPST**

**1. Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, termasuk Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (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 2018.**

-Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 dapat diunduh dari website Perseroan ([www.terregra.com](http://www.terregra.com)) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diiklankan di surat kabar pada 25 April 2019.

**2. Penetapan penggunaan "Laba Bersih" tahun buku 2018.**

**3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019.**

**4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.**

**5. Perubahan Susunan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan.**

### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Pada seluruh agenda RUPST tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

### **F. Keputusan RUPST**

<b>Mata acara Pertama RUPST :</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>tidak ada yang bertanya</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.743.902.400 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata acara Pertama RUPST	<b>Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (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 2018.</b>		
<b>Mata acara Kedua RUPST :</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>tidak ada yang bertanya</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.743.902.400 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata acara Kedua RUPST	<b>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut sebesar Rp.2.372.679.833 akan ditahan /tidak dibagikan</b>		

<b><u>Mata acara Ketiga RUPST :</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>tidak ada yang bertanya</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.743.902.400 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata acara Ketiga RUPST	<b>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 2019</b>		
<b><u>Mata acara Keempat RUPST</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>tidak ada yang bertanya</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.743.902.400 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata acara Keempat RUPST	<b>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 2019 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan</b>		

<b><u>Mata acara Kelima RUPST :</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>tidak ada yang bertanya</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.743.902.400 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata acara Kelima RUPST	<b>Menetapkan Perubahan Susunan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan.</b>		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

Jakarta, 18 Mei 2019

**PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.**

**DIREKSI**



**Kho Sawilek**