

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 2022 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 10.52 WIB sampai dengan pukul 11.37 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**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dapat diunduh dari situs Perseroan ([www.terregra.co.id](http://www.terregra.co.id)) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 28 April 2023.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **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 **1.429.253.200** saham atau sebesar kurang lebih **51,97%** 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 seluruh 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>1.429.228.900</b> suara atau kurang lebih <b>99,9983%</b>	<b>15.300</b> suara atau kurang lebih <b>0,0011%</b>	<b>9.000</b> suara atau kurang lebih <b>0,0006%</b>
Mata Acara Kedua	<b>1.384.265.300</b> suara atau kurang lebih <b>96,8523%</b>	<b>20.485.000</b> suara atau kurang lebih <b>1,4333%</b>	<b>24.502.900</b> suara atau kurang lebih <b>1,7144%</b>
Mata Acara Ketiga	<b>1.408.759.200</b> suara atau kurang lebih <b>98,5661%</b>	<b>20.485.000</b> suara atau kurang lebih <b>1,4333%</b>	<b>9.000</b> suara atau kurang lebih <b>0,0006%</b>
Mata Acara Keempat	<b>1.384.265.300</b> suara atau kurang lebih <b>96,8523%</b>	<b>20.485.000</b> suara atau kurang lebih <b>1,4333%</b>	<b>24.502.900</b> suara atau kurang lebih <b>1,7144%</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 data-bbox="800 456 1818 581">1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan &amp; Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2022, serta;</li><li data-bbox="800 613 1818 992">2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan USMAN sesuai laporan Nomor. 00023/2.1078/AU.1/02/0432-2/1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.</li></ol>
Mata Acara Kedua	Menyetujui Laba Bersih Periode Tahun 2022 dapat digunakan sebagai Laba Ditahan atau Retained Earning bagi perseroan. Diharapkan pada tahun selanjutnya pembagian Laba berupa dividen mampu dilaksanakan oleh Perseroan
Mata Acara Ketiga	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="800 1187 1818 1304">1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk malakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 mengingat bahwa hingga penyelenggaraan Rapat ini masih</li></ol>

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.</p> <p>Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>- Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;</li> <li>- Independen terhadap grup Perseroan;</li> </ul> <p>2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.</p>
Mata Acara Keempat	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2023.

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