

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	42,05%	1.134.15 5.997	98,09%	0	0%	22.145.2 00	1,91%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik.
Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:
 - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - Independen terhadap grup Perseroan;
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.156.302.997 saham atau 42,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	42,05%	1.134.15 5.097	98,09%	0	0%	22.147.9 00	1,91%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Nyonya CHRISTIN SOEWITO dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindakan pidana. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : DJANI SUTEDJA
Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA
Komisaris Independen : SUPANDI WS
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djani Sutedja	DIREKTUR UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIREKTUR	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	KOMISARIS UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Bapak	Supandi WS	KOMISARIS	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	KOMISARIS	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Terregra Asia Energy

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Tanggal dan Waktu	16-09-2021 15:33
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB Kedua 15 Sept 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terregra Asia Energy yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terregra Asia Energy bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	42,05%	1.134.155.997	98,09%	0	0%	22.145.200	1,91%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik.
Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:
 - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - Independen terhadap grup Perseroan;
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.156.302.997 share of 42,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	42,05%	1.134.155.097	98,09%	0	0%	22.147.900	1,91%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri Nyonya CHRISTIN SOEWITO dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan bukan merupakan tindakan pidana. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
 Direktur Utama : DJANI SUTEDJA
 Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO

DEWAN KOMISARIS
 Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA
 Komisaris Independen : SUPANDI WS
 Komisaris : ROY PETRUS CHALIM
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djani Sutedja	PRESIDENT DIRECTOR	17 July 2020	17 July 2022	1	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIRECTOR	17 July 2020	17 July 2022	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	PRESIDENT COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	
Bapak	Supandi WS	COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Terregra Asia Energy

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Date and Time	16-09-2021 15:33
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB Kedua 15 Sept 2021.pdf

This is an official document of PT Terregra Asia Energy that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Terregra Asia Energy is fully responsible for the information contained within this document.