

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**

Dengan ini Direksi PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 pukul 10.07 WIB sampai dengan pukul 10.12 WIB di Ruang *Meeting*, lantai 1, Kantor Holding Perseroan, jalan Haji Nawu Raya nomor 45, Jakarta Selatan 12420, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Mata acara ini terkait mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dan pasal-pasal lain yang terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

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 (hadir melalui media video konferensi)

- B. Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.108.327.700 saham atau sebesar 40,30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- C. Bahwa kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua

Jakarta, 29 Oktober 2021

Direksi