

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

Dengan ini Direksi PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “RUPSLB”), RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut “Rapat”), Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 pukul 10.11 WIB sampai dengan pukul 11.18 WIB di Ruang *Meeting* lantai 1, Kantor Holding Perseroan, jalan Haji Nawi Raya nomor 45, Jakarta Selatan 12420, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (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 2020. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dapat diunduh dari website Perseroan ([www.terregra.co.id](http://www.terregra.co.id)) dan akan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 3 Agustus 2021.
2. Penetapan penggunaan “Laba /Rugi “ tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Perubahan Susunan Dewan Direksi

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. Pada RUPST :

Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“**Para Pemegang Saham**”) mewakili sejumlah 1.156.301.197 saham atau sebesar 42,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pada RUPSLB :

Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“**Para Pemegang Saham**”) mewakili sejumlah 1.156.302.997 saham atau sebesar 42,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah seluruh mata acara Rapat selesai dibahas.

D. Pertanyaan dalam Rapat :

Tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham Perseroan untuk seluruh mata acara Rapat baik untuk RUPST maupun RUPSLB

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	1.134.155.897 suara atau 98,09%	-	22.145.300 suara atau 1,91%
Mata Acara II	1.118.555.997 suara atau 96,75%	15.600.000 suara atau 1,34%	22.145.200 suara atau 1,91%
Mata Acara III	1.134.155.997 suara atau 98,09%	-	22.145.200 suara atau 1,91%

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Tunggal	1.134.155.097 suara atau 98,09%	-	22.147.900 suara atau 1,91%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Mata Acara Pertama

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2020, serta;
2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS sesuai laporan Nomor: 00104/3.0341/AU.1/02/0322-2/1/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021 dengan pendapat "wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2020, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penetapan laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp4.673.259.691,00 untuk dipergunakan sebagai Laba Ditahan atau Retain Earning bagi Perseroan.

#### Mata Acara Ketiga

1. 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;
2. 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.
3. 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”).

#### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

#### Mata Acara Tunggal

1. 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
2. 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.

Jakarta, 15 September 2021

**Direksi**