

Nomor Surat	015/TGRA-IDX/VII/2024
Nama Perusahaan	PT Terregra Asia Energy
Kode Emiten	TGRA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/TGRA-IDX/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.042.303.500 saham atau 37,9% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan & Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, serta;

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. Laporan/ Report No. 00013/2.1448/AU.1/02/0432-3/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi Tahun Buku 2023, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

#### Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui menetapkan tidak ada pembagian laba untuk Hasil Usaha Perseroan pada Periode Tahun Buku 2023 karena rugi bersih yang dialami Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.785	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai 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;
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 4

Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.785	96,785%	2.300	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Hasil Keputusan

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djani Sutedja	DIREKTUR UTAMA	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	
Bapak	Daniel Tagu Dedo	DIREKTUR	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	KOMISARIS UTAMA	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	
Bapak	Supandi WS	KOMISARIS	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	KOMISARIS	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	

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

Nama Pengirim	Daniel Tagu Dedo
Jabatan	CFO
Tanggal dan Waktu	19-07-2024 15:01
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua TGRA 170724.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.

Letter / Announcement No.	015/TGRA-IDX/VII/2024
Issuer Name	PT Terregra Asia Energy
Issuer Code	TGRA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 012/TGRA-IDX/VII/2024 Date 04 July 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 July 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.042.303.500 shares or 37,9% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju
Dividen Tunai                      X Tidak Ada Dividen										
Hasil Keputusan										

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 4	Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	2.300	0%	33.507.800	3,215%	Setuju
Hasil Keputusan										

### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djani Sutedja	PRESIDENT DIRECTOR	15 July 2021	15 July 2027	2	
Bapak	Daniel Tagu Dedo	DIRECTOR	15 July 2021	15 July 2027	2	

### 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	15 July 2021	15 July 2027	2	
Bapak	Supandi WS	COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	

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](http://www.terregra.com)

Sender Name	Daniel Tagu Dedo
Function	CFO
Date and Time	19-07-2024 15:01
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua TGRA 170724.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.