



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MNC ENERGY INVESTMENTS Tbk**

Direksi **PT MNC Energy Investments Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022  
Waktu : 10.23 WIB – 11.22 WIB  
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center  
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge). Persetujuan pelunasan surat sanggup yang dipegang oleh PT MNC Investama Tbk dengan cara mengkonversi tagihan menjadi saham dalam Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana dimintakan persetujuannya pada agenda No. 2 di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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

- Bapak Hamidin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
- Bapak Christophorus Taufik selaku Komisaris Perseroan.

**Direksi**

- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Kushindrarto selaku Direktur Perseroan.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 8.701.536.967 saham (76,2235%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 11.415.812.114 saham.

**C. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (*e-voting*).

**E. Hasil Keputusan Rapat**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	8.700.704.967 saham (99,9904% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	832.000 saham (0,0096% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara II	8.700.704.967 saham (99,9904% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	832.000 saham (0,0096% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara III	8.700.704.967 saham (99,9904% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	832.000 saham (0,0096% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara IV	8.700.646.013 saham (99,9898% dari total	890.954 saham (0,0102% dari total	

	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	
Mata Acara V	8.700.704.967 saham (99,9904% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	832.000 saham (0,0096% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-

**F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.

**Mata Acara Ketiga**

Menyetujui untuk tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**Mata Acara Keempat**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Darma Putra dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan selama Tahun Buku yang berjalan, sepanjang tindakan-tindakan pengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tersebut.

2. Mengangkat Bapak Hartono Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
3. Mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Direktur Perseroan yang baru.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :  
Dewan Komisaris:  
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Hamidin  
Komisaris : Bapak Hartono Tanoesoedibjo  
Komisaris : Bapak Christophorus Taufik Siswandi

Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Wishnu Handoyono
Direktur	: Ibu Santi Paramita
Direktur	: Bapak Kushindrarto

dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
6. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, berikut dengan akta penegasannya serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Kelima**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 19 Mei 2022  
PT MNC Energy Investments Tbk.  
Direksi