



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”), pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
Waktu : 11.29 WIB – 12.20 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 14.840.555.748 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.968.111.149 (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus empat puluh sembilan) Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. 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.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.141.581.211 (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sebelas) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

5. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan: (i) peningkatan Modal Dasar sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 di atas; (ii) Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 2 di atas; (iii) penambahan modal Perseroan sehubungan dengan konversi tagihan menjadi saham sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 3 di atas; dan (iv) Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 4 di atas.

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

Dewan Komisaris

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

Direksi

- Bapak Henry Suparman selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Ibu Santi Paramita, selaku 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 8.701.337.367 saham (76,2218%) 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 3 (tiga) 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	8.700.421.413 saham (99,9895% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	915.954 saham (0,0105% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara II	8.700.421.413 saham (99,9895% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	915.954 saham (0,0105% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara III	8.700.480.367 saham (99,9902% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	857.000 saham (0,0098% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara IV			
Mata Acara V	8.700.406.367 saham (99,9893% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat)	931.000 saham (0,0107% 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

1. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang dari semula Rp1.302.295.548.800,00 (satu triliun tiga ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh

lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) yang terbagi atas 19.335.282.979 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, menjadi setinggi-tingginya sebesar Rp7.185.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 136.989.372.003 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga) saham, dengan meningkatkan 117.654.089.024 (seratus tujuh belas miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu dua puluh empat) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan sebagaimana keputusan tersebut di atas, menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan rincian sebagai berikut:

- a. penerbitan sebanyak-banyaknya 14.840.555.748 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b. penerbitan sebanyak-banyaknya 2.968.111.149 (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus empat puluh sembilan) Waran Seri I dimana setiap satu Waran Seri I dapat ditukar dengan satu saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 per saham, sesuai dengan syarat dan kondisi penerbitan Waran Seri I;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentukan rasio pelaksanaan, harga pelaksanaan, penggunaan dana PUT II dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT II sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD

tersebut.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I tersebut.
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham aktual (final) yang telah dikeluarkan beserta pembagian jumlah saham kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui PUT II dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan hal tersebut, meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, menandatangani surat-surat dan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui pelunasan sebagian atau seluruh surat sanggup yang diterbitkan Perseroan kepada PT MNC Investama Tbk dengan cara mengkonversi tagihan menjadi saham dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana keputusan pada agenda No. 2.

Mata Acara Keempat

Perseroan telah mengumumkan dalam Surat No. 113-OJK/IATA-CSL/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, untuk tidak melaksanakan Mata Acara Keempat, sehingga untuk mata acara keempat tidak dilakukan pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari adanya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan pelaksanaan Waran Seri I, konversi hutang menjadi saham Perseroan, sebagaimana telah disetujui sebelumnya.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya meminta persetujuan dan/atau menyampaikan laporan pada pihak yang berwenang, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi 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