



**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 pengelolaan 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 Handoyo 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 (acquitted 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 (acquitted 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 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



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK**

The Board of Directors of **PT MNC Energy Investments Tbk (the “Company”)**, hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholder (the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Wednesday, May 18, 2022
Time : 10.23 WIB – 11.22 WIB
Place : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ending on December 31, 2021.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2021 and granting full release of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the Fiscal Year ending on December 31, 2021 (acquitted and discharged). Approval for settlement of promissory notes held by PT MNC Investama Tbk by converting claims into shares in the Company within the framework of implementing Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights, as requested for approval in agenda No. 2 above, taking into account the provisions of the applicable laws and regulations.
3. Approval of the use of profits for the Financial Year ending on December 31, 2021.
4. Approval of changes to the composition of the Company's management.
5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ending on 31 December 2022.

A. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting were

Board of Commissioners

- Mr. Hamidin, President Commissioner (Independent) of the Company;
- Mr. Christophorus Taufik, Commissioner of the Company.

Board of Directors

- Mr. Henry Suparman, President Director of the Company;
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono, Vice President Director of the Company;
- Mr. Kushindrarto, Director of the Company.

B. Attendance Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders or their legal proxies who were present or represented at the Meeting as many as 8,701,536,967 shares (76,2235%) of all issued and fully paid shares up to the time of the Meeting, which amounted to 11,415,812,114 shares.

C. Question Session

In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, and there is three shareholders who raised questions and/or gave opinion.

D. Resolution mechanism in the Meeting was as follow:

Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolution would be resolved by the way of voting by provide a voting card and electronically (e-voting).

E. The result of the Resolution

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
First Agenda	8,700,704,967 shares (99,9904% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	832,000 shares (0.0096% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	
Second Agenda	8,700,704,967 shares (99,9904% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	832,000 shares (0.0096% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	
Third Agenda	8,700,704,967 shares (99,9904% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	832,000 shares (0.0096% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	

Fourth Agenda	8,700,646,013 shares (99.9898% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	890,954 shares (0.0102% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	
Fifth Agenda	8,700,704,967 shares (99.9904% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	832,000 shares (0.0096% of the total shares with valid voting rights owned by the Shareholders who attended the Meeting)	

F. The summary of the Meeting Resolution was as follows:

First Agenda

Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors and the Report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year ending 31 December 2021.

Second Agenda

Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021, as well as granting full release of responsibility to the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions during the Financial Year ending on December 31, 2021 (acquit et al. de charge), to the extent that such actions are reflected in the 2021 Annual Report and Financial Statements of the Company.

Third Agenda

Agree not to distribute dividends for the Financial Year ending December 31, 2021.

Fourth Agenda

1. Accept and approve the resignation of Mr. Darma Putra from his position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by thanks and highest appreciation for the contribution of energy and thoughts that have been given to the Company during his tenure as Commissioner, with full release and release full responsibility (acquit et de charge) for supervisory actions during the current Fiscal Year, as long as his supervisory actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company and have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders for that period.
2. Appointed Mr. Hartono Tanoesoedibjo as the new Commissioner of the Company.

3. Appointed Ms. Santi Paramita as the new Director of the Company.
4. To stipulate that in relation to the resolutions of the Meeting mentioned above, effective as of the closing of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner (Independent): Mr Hamidin

Commissioner : Mr. Hartono Tanoesoedibjo

Commissioner : Mr. Christophorus Taufik Siswandi

Directors:

President Director : Mr. Henry Suparman

Vice President Director : Mr. Wishnu Handoyono

Director : Mrs. Santi Paramita

Director : Mr. Kushindrarto

with an effective term of office from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 UUPT.

5. Approved to authorize the Board of Commissioners based on the recommendation of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of honorarium for members of the Company's Board of Commissioners, and salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors.
6. Approved to authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions in relation to the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to, to make or request to be made and sign all related deeds. hereby before a Notary, along with the deed of confirmation and to notify the reappointment of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the competent authority in accordance with the applicable laws and regulations.

Fifth Agenda

Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year ending on 31 December 2022 and to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements for its appointment.

Furthermore, the Meeting granted authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the resolutions of this Meeting, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in regards to the resolutions of this Meeting.

Jakarta, May 19th , 2022
PT MNC Energy Investments Tbk.
The Board of Directors