



**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 : Jumat, 16 Juni 2023  
Waktu : 10.00 WIB – 11.01 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 2022.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dan Waran Seri I Perseroan.

**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 19.943.768.912 saham (79,022%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 25.238.221.668 saham.

**C. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan tidak terdapat 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   | 19.941.796.912 saham (99,990% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 1.472.000 saham (0,007% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 500.000 saham (0,003% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) |
| Mata Acara II  | 19.941.796.512 saham (99,990% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 1.472.000 saham (0,007% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 500.400 saham (0,003% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) |
| Mata Acara III | 19.941.796.912 saham (99,990% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 1.472.000 saham (0,007% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 500.000 saham (0,003% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) |
| Mata Acara IV  | 19.941.737.558 saham (99,990% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 1.530.954 saham (0,007% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 500.400 saham (0,003% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Mata Acara V | 19.941.796.912 saham (99,990% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 1.472.000 saham (0,007% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat) | 500.400 saham (0,003% 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 termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 (acquitted and discharged), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  - c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan di sektor energi.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Christophorus Taufik Siswandi 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 (acquitt 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 Michael Stefan Dharmajaya sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
3. Mengangkat Bapak Suryo Eko Hadiano sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru.
4. Mengangkat Bapak Leader Dermawan Soli Daeli sebagai Direktur Perseroan yang baru.
5. Mengubah jabatan Bapak Henry Suparman semula Presiden Direktur menjadi Wakil Presiden Direktur.
6. 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 Michael Stefan Dharmajaya |

#### **Direksi:**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Presiden Direktur       | : Bapak Suryo Eko Hadiano          |
| Wakil Presiden Direktur | : Bapak Henry Suparman             |
| Wakil Presiden Direktur | : Bapak Wishnu Handoyono           |
| Direktur                | : Ibu Santi Paramita               |
| Direktur                | : Bapak Kushindrarto               |
| Direktur                | : Bapak Leader Dermawan Soli Daeli |

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.

7. 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.

8. 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 2023 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

#### **Mata Acara Keenam**

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.

Paparan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :

Laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor 010/OJKBEI/IATA-CSL/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Hasil Penawaran Umum Terbatas II adalah sebesar Rp. 2.488.033.690.920 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut :

1. Untuk pelunasan seluruh promissory note Perseroan yang diterbitkan kepada PT MNC Asia Holding Tbk dengan cara konversi hak tagih menjadi saham perseroan dalam rangka pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp. 2.002.979.999.880 (dua triliun dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).
2. Untuk setoran modal ke PT Bhakti Migas Resources untuk melakukan investasi di pengembangan usaha di sektor migas sebesar Rp. 222.600.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah).
3. Untuk setoran modal ke PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp. 260.717.000.000 (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah).

4. Biaya emisi Rp. 1.736.691.040 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

|   |  |
|---|--|
| Biaya profesi penunjang pasar modal           | Rp 820.191.040<br>(delapan ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu empat puluh Rupiah)                               |
| Biaya lembaga penunjang pasar modal           | Rp 166.500.000<br>(seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah)  |
| Biaya pendaftaran dalam rangka penawaran umum | Rp 750.000.000<br>(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)   |
| <b>Total</b>                                  | <b>Rp 1.736.691.040</b><br><b>(Satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu empat puluh Rupiah)</b> |

Laporan hasil konversi Waran seri I

- Tanggal penerbitan : 31 Oktober 2022
- Tanggal berakhirnya Waran : 30 Oktober 2025
- Total efek yang telah diterbitkan 2.764.481.850 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) lembar
- Efek yang telah dikonversi sampai dengan saat ini : 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar
- Total efek belum dikonversikan 2.764.481.615 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima belas) lembar.

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, 20 Juni 2023  
PT MNC Energy Investments Tbk.  
Direksi