



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC Energy Investments Tbk**

Direksi **PT MNC Energy Investments Tbk** ("Perseroan"), 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, 26 Juni 2024
Waktu : 11.06 WIB – 11.25 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas studi kelayakan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

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;

Direksi

- Bapak Suryo Eko Hadiano selaku Presiden Direktur;
- Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Kushindrarto selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Leader Dermawan Soli Daeli 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 19.792.776.687 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 78,4237% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 25.238.245.448 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	19.762.687.587 saham (99,8643%)	10.082.300 saham (0,0509%)	20.006.800 saham (0,1011%)

Mata Acara II	19.762.583.587 saham (99,8637%)	10.186.300 saham (0,0515%)	20.006.800 saham (0,1011%)
---------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan Nomor 00165/2.0047-05/BS/02/0465/1/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang telah dimuat dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT MNC Energy Investments Tbk yang diumumkan pada tanggal 20 Mei 2024 serta Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham terkait penambahan bidang usaha yang diumumkan pada tanggal 24 Juni 2024, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

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, 28 Juni 2024
PT MNC Energy Investments Tbk.
Direksi