



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan Perseroan ("Rapat"), pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 09.55 WIB – 11.00 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 2023.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Invesements Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan MNC Energy Invesements Tahap I Tahun 2023 berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

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

Dewan Komisaris

- Bapak Hamidin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
- Bapak Hartono Tanoeesoedibjo selaku Komisaris Perseroan;

Direksi

- Bapak Suryo Eko Hadianto selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Ibu Santi Paramita selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Kushindarto 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 19.789.551.687 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 78,4110% 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	19.759.462.587 saham (99,8480%)	10.082.300 saham (0,0509%)	20.006.800 saham (0,1011%)
Mata Acara II	19.759.441.487 saham (99,8478%)	10.103.400 saham (0,0511%)	20.006.800 saham (0,1011%)
Mata Acara III	19.759.462.587 saham (99,8480%)	10.082.300 saham (0,0509%)	20.006.800 saham (0,1011%)
Mata Acara IV	19.759.403.633 saham (99,8477%)	10.141.254 saham (0,0512%)	20.006.800 saham (0,1011%)
Mata Acara V	19.759.462.587 saham (99,8480%)	10.082.300 saham (0,0509%)	20.006.800 saham (0,1011%)

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 2023.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023;
 - 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. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, 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.

2. 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; dan
3. 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 2024 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 Penerbitan Obligasi dan Sukuk telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor 003-OJK/IATA-CSL/I/2024 tanggal 9 Januari 2024.

1. Hasil Penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana Obligasi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pemberian pinjaman ke anak perusahaan yaitu PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).
 - b. Untuk pembayaran utang kepada PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
 - c. Untuk modal kerja sebesar Rp. 209.510.000.000 (dua ratus sembilan miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)
 - d. Biaya penerbitan sebesar Rp. 5.490.000.000 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Biaya jasa untuk Penjamin Emisi	Rp 3.543.000.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta Rupiah)
Biaya profesi penunjang pasal modal	Rp 603.000.000 (enam ratus tiga juta Rupiah)
Biaya lembaga penunjang pasar modal	Rp 735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah)
Biaya lain-lain	Rp 609.000.000 (enam ratus sembilan juta Rupiah)
Total	Rp. 5.490.000.000 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah)

2. Hasil Penerbitan Sukuk adalah sebesar Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut :

- a. Untuk modal usaha investasi dengan Akad Mudarabah dalam bentuk kerjasama usaha dengan PT Bhakti Coal Resources sebesar Rp. 247.155.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah).
- b. Biaya penerbitan sebesar Rp. 2.845.000.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Biaya jasa untuk Penjamin Emisi	Rp 1.771.000.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta Rupiah)
Biaya profesi penunjang pasal modal	Rp 402.000.000 (empat ratus dua juta Rupiah)
Biaya lembaga penunjang pasar modal	Rp 367.000.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta Rupiah)
Biaya lain-lain	Rp 305.000.000 (tiga ratus lima juta Rupiah)
Total	Rp. 2.845.000.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah)

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