



**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, 18 Desember 2024
Waktu : 10.10 WIB – 10.35 WIB
Tempat : Ruang Investment Lantai 13, MNC Bank Tower
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 20.190.596.389 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang 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.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam mata acara No. 1.

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

Dewan Komisaris

– Bapak Hartono Tanoesoedibjo selaku Komisaris Perseroan;

Direksi

- Bapak Suryo Eko Hadianto selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak A. Wishnu Handoyono 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 19.982.230.049 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 79,17% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 25.238.221.508 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	19.960.529.549 saham (99,89%)	1.700.000 saham (0,01%)	20.000.500 saham (0,10%)
Mata Acara II	19.960.529.549 saham (99,89%)	1.700.000 saham (0,01%)	20.000.500 saham (0,10%)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 20.190.596.389 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, 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.
- Menyetujui untuk melimpahkan 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.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentukan rasio pelaksanaan, harga pelaksanaan, penggunaan dana PUT III, menyatakan atau menetapkan kembali jumlah saham aktual (final) yang telah dikeluarkan beserta pembagian 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 III dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, sebagaimana telah disetujui sebelumnya.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya mengajukan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, 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, 20 Desember 2024
PT MNC Energy Investments Tbk.
Direksi