



**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 : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 10.02 WIB – 11.10 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 2024.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
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 2025.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III PT MNC Energy Investments Tbk Tahun 2025 dan Waran Seri I sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015.

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 Perseroan;
- Bapak Henry Suparman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Ibu Santi Paramita 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 26.305.955.638 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 84,1095% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 31.275.829.295 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	26.285.684.438 saham (99,9229%)	0 saham (0%)	270.271.200 saham (0,0771%)
Mata Acara II	26.285.684.438 saham (99,9229%)	0 saham (0%)	270.271.200 saham (0,0771%)
Mata Acara III	26.285.684.438 saham (99,9229%)	0 saham (0%)	270.271.200 saham (0,0771%)
Mata Acara IV	26.285.684.438 saham (99,9229%)	0 saham (0%)	270.271.200 saham (0,0771%)
Mata Acara V	26.285.684.438 saham (99,9229%)	0 saham (0%)	270.271.200 saham (0,0771%)

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 2024.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan di sektor energi.
- 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

- Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Michael Stefan Dharmajaya 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 (*acquit et the charge*) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kushindarto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 28 Februari 2025, disertai ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Ibu Santi Paramita sebagai Direktur Perseroan dan selanjutnya mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
4. Mengangkat Bapak Amin Mansur sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
5. Mengangkat Bapak Kahar Chua sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru.
6. Mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Direktur Perseroan yang baru.
7. Mengangkat Bapak Andrea Frans Tambunan sebagai Direktur Perseroan yang baru.
8. 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	: Ibu Santi Paramita
Komisaris	: Bapak Amin Mansur

Direksi

Presiden Direktur	: Bapak Suryo Eko Hadiano
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Agustinus Wishnu Handoyono
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Kahar Chua
Direktur	: Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur	: Bapak Leader Dermawan Soli Daeli
Direktur	: Bapak Andrea Frans Tambunan

dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini 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 dan Pasal 119 UUPT.

9. 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
10. 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 perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

1. 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 2025 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan tugasnya

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 Penawaran Umum Terbatas III PT MNC Energy Investments Tbk Tahun 2025 dan Waran Seri I sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015.

Hasil Penawaran Umum Terbatas III adalah sebesar Rp. 380.367.748.656 dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan di bidang penjualan batubara sesuai Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 91200062608610003 tertanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp 343.897.842.397 Rupiah.
2. Biaya emisi Rp 1.576.003.786 Rupiah dengan perincian sebagai berikut:

Biaya profesi penunjang pasar modal	Rp. (700.000.000)
Biaya lembaga penunjang pasar modal	Rp. (75.000.000)
Biaya pendaftaran dalam rangka penawaran umum	Rp. (801.003.786)
Total	Rp. (1.576.003.786)

3. Sisa dana : Rp. 34.893.902.47

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 : 24.475 (dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar setara dengan Rp 5.139.750 (lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
- Total efek belum dikonversikan 2.764.457.375 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) 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, 26 Juni 2025
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**") domiciled in Central Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholder (the "**Meeting**") on:

Day/Date : Tuesday, 24 June 2025
Time : 10.02 WIB – 11.10 WIB
Place : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340

with the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners Oversight Report for the Financial Year ended on December 31, 2024..
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statements of the Financial Year ending on December 31, 2024, and to release and discharge of all responsibilities to all Board members for the supervision and management carried out in the Financial Year ending on December 31, 2024 (acquitted and discharged). Approval of the use of profits for the Fiscal Year ending December 31, 2023.
3. Approval on the use of profit for the Financial Year ended on December 31, 2024. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Fiscal Year ending on 31 December 2024.
4. Approval of changes in the composition of the Company's management.
5. Election of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2025.
6. Submission of the realization of the use of proceeds from Limited Public Offering III PT MNC Energy Investments Tbk Year 2025 and Warrants Series I in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015.

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

Board of Commissioners

- Mr. Hamidin as President Commissioner (Independent) of the Company;
- Mr. Hartono Tanoesoedibjo as Commissioner of the Company;

Board of Directors

- Mr. Suryo Eko Hadianto as President Director of the Company;
- Mr. Henry Suparman as Vice President Director of the Company;
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyo as Vice President Director of the Company;
- Ms. Santi Paramita as Director of the Company;
- Mr. Leader Dermawan Soli Daeli as 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 the 26.305.955.638 shares with valid voting rights equivalent to 84,1095% of all issued and fully paid shares up to the time of the Meeting, which amounted to 31.275.829.295 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 are 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	26.285.684.438 (99,9229%)	shares	0 shares (0%)	270.271.200 shares (0,0771%)
Second Agenda	26.285.684.438 (99,9229%)	shares	0 shares (0%)	270.271.200 shares (0,0771%)
Third Agenda	26.285.684.438 (99,9229%)	shares	0 shares (0%)	270.271.200 shares (0,0771%)
Fourth Agenda	26.285.684.438 (99,9229%)	shares	0 shares (0%)	270.271.200 shares (0,0771%)
Fifth Agenda	26.285.684.438 (99,9229%)	shares	0 shares (0%)	270.271.200 shares (0,0771%)

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

To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the Company's Sustainability Report and the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2024.

Second Agenda

Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2024, and grant a full release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions taken during the Financial Year ending on December 31, 2024 (acquitted and discharged), to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for 2024.

Third Agenda

- Approve the use of the Company's net profit for the Financial Year ending on December 31, 2024 as follows:
 - Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) will be recorded as reserve fund to fulfill the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
 - Not to distribute dividends to shareholders for the Financial Year ending on December 31, 2024.
 - The remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings to strengthen the capital structure in the energy sector.
- Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the use of profits as mentioned above, one way or another without any exceptions while still taking into account

Fourth Agenda

- To accept and approve the resignation of Mr. Michael Stefan Dharmajaya from his position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, along with gratitude 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 discharge (acquitted and discharged)

of his supervisory actions as long as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

2. Approved and accepted the resignation of Mr. Kushindarto from his position as Director of the Company, effective as of February 28, 2025, with gratitude and highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure, with full release and discharge (acquit et de charge) for his management actions as long as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
3. Honorably discharged Ms. Santi Paramita as Director of the Company and subsequently appointed Ms. Santi Paramita as the new Commissioner of the Company.
4. Appointed Mr. Amin Mansur as the new Commissioner of the Company.
5. Appointed Mr. Kahar Chua as the new Vice President Director of the Company.
6. Appointed Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo as the new Director of the Company.
7. Appointed Mr. Andrea Frans Tambunan as the new Director of the Company.
8. Resolved that in connection with the aforementioned resolutions of the Meeting, as of the close of the Meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent) : Mr. Hamidin

Commissioner : Mr. Hartono Tanoesoedibjo

Commissioner : Mrs. Santi Paramita

Commissioner : Mr. Amin Mansur

Board of Directors

President Director : Mr. Suryo Eko Hadiano

Vice President Director : Mr. Agustinus Wishnu Handoyono

Vice President Director : Mr. Henry Suparman

Vice President Director : Mr. Kahar Chua

Director : Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo

Director : Mr. Leader Dermawan Soli Daeli

Director : Mr. Andrea Frans Tambunan

with the term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Company Law.

9. 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 benefits for members of the Company's Board of Directors, and
10. Approved to authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to, to make or request to be made and sign all deeds related thereto before a Notary, along with the deed of confirmation and to notify the changes in the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to the competent authorities in accordance with the applicable laws and regulations.

Fifth Agenda

1. 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 2025 and to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms of appointment.
2. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to replace the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has been appointed due to any reason whatsoever.

Sixth Agenda

Because the Sixth Meeting Agenda was only a report, there was no question-and-answer session and decision-making.

The presentation of the Sixth Agenda of the Meeting is as follows:

Report on the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering III of PT MNC Energy Investments Tbk Year 2025 and Series I Warrants in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015.

The proceeds of the Limited Public Offering III amounted to Rp. 380,367,748,656 with the actual use of funds as follows:

1. Working capital and business development of the Company in the field of coal sales in accordance with the Coal Transportation and Sales License issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 91200062608610003 dated June 14, 2022 amounting to Rp 343,897,842,397 Rupiah.
2. Issuance cost of Rp 1,576,003,786 Rupiah with details as follows:

Capital market supporting professional fee	Rp. (700,000,000)
Capital market supporting institution fee	Rp. (75,000,000)
Registration fee in the context of public offering	Rp. (801,003,786)
Total	Rp. (1,576,003,786)

3. Remaining funds: Rp. 34,893,902.47

Series I Warrant conversion report

- Date of issuance: October 31, 2022
- Warrant expiration date : October 30, 2025
- Total securities issued 2,764,481,850 (two billion seven hundred sixty four million four hundred eighty one thousand eight hundred fifty) shares
- Securities that have been converted up to date : 24,475 (twenty four thousand four hundred seventy five) shares equivalent to Rp 5,139,750 (five million one hundred thirty nine thousand seven hundred fifty Rupiah)
- Total unconverted securities 2,764,457,375 (two billion seven hundred sixty four million four hundred fifty seven thousand three hundred seventy five) shares.

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, June 26th 2025
PT MNC Energy Investments Tbk.
The Board of Directors