



**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 : Senin, 22 Juni 2026
Waktu : 14.15 WIB – 16:00 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 2025.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
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 2026.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III dan Waran Seri I.
7. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.127.582.909 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Juni 2025.
8. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.
9. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama dan tempat kedudukan Perseroan.
10. Penetapan Pengendali 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 Amin Mansur selaku Komisaris Perseroan;

Direksi

- Bapak Suryo Eko Hadiano selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Kahar Chua selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Leader Dermawan Soli Daeli selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Andrea Frans Tambunan 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 22.106.443.471 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 70,682% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 31.275.829.981 saham.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan .

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	21.991.894.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.549.100 saham (0,518%)
Mata Acara II	21.991.894.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.549.100 saham (0,518%)
Mata Acara III	21.991.894.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.549.100 saham (0,518%)
Mata Acara IV	21.991.894.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.549.100 saham (0,518%)
Mata Acara V	21.991.932.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.511.100 saham (0,518%)
Mata Acara VI	0 saham (0%)	0 saham (0%)	0 saham (0%)
Mata Acara VII	21.991.893.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.550.100 saham (0,518%)
Mata Acara VIII	21.991.893.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.550.100 saham (0,518%)
Mata Acara IX	21.991.893.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.550.100 saham (0,518%)
Mata Acara X	21.991.893.371 saham (99,482%)	0 saham (0%)	114.550.100 saham (0,518%)

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 2025.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 2025 (acquitt et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025.

Mata Acara Ketiga

- 1) Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
 - a. 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.
 - b. tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 - 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 Ibu Santi Parmita 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 de 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 Henry Suparman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, 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 (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Andrea Frans Tambunan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehubungan dengan penugasan lain beliau di lingkungan Perseroan, 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 (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
4. Mengangkat Bapak Christian sebagai Direktur Perseroan yang baru;
5. 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 Amin Mansur

Direksi

Presiden Direktur	: Bapak Suryo Eko Hadiano
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Agustinus Wishnu Handoyono
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Kahar Chua
Direktur	: Bapak Leader Dermawan Soli Daeli
Direktur	: Bapak Christian

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 UUP.

6. 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
7. 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 termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia 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 2026 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 :

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban PUT III pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2025 di mana Perseroan melaporkan masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 34.893.902.473 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah).

Melalui surat Perseroan No. 021-OJK/IATA-CSL/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan PUT III dan Waran Seri I, Perseroan melaporkan penggunaan sisa dana tersebut telah digunakan seluruhnya untuk 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.

- b. Sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban Waran Seri I ("Waran") adalah sebagai berikut:

Waran telah diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022 dan jangka waktu konversi berakhir di 30 Oktober 2025. Efek yang telah dikonversi sebesar 25.161 (Dua puluh lima ribu seratus enam

puluh satu) lembar setara dengan Rp 5.283.810 (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).

Mata Acara Ketujuh

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 3.127.582.909 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.

Mata Acara Kedelapan

Menyetujui untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.

Mata Acara Kesembilan

1. Menyetujui Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama Perseroan menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk atau nama lain yang disetujui Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun perubahan nama tersebut dalam suatu akta di hadapan notaris publik, termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kesepuluh

1. Menyetujui penetapan PT Karya Pacific Investama sebagai Pengendali Perseroan, sehubungan dengan kepemilikan saham PT Karya Pacific Investama dalam Perseroan sebesar 50,50% (Lima puluh koma lima nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Menegaskan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang dinyatakan dalam akta notaris, sebagai berikut :
Modal ditempatkan / disetor sebesar 31.275.829.981 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.899.322.893.380,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Karya Pacific Investama sebanyak 15.794.294.800 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) saham seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp789.714.740.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
 - b. Masyarakat sebanyak :
 - 2.322.723.417 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) saham Seri A,
 - 8.389.350.384 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham Seri B,
 - 4.769.461.380 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham Seri C,

atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.109.608.153.380,00 (Satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh 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, 24 Juni 2026
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 : Monday, 22 June 2026
Time : 14:15 WIB – 16:00 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. Company for the Financial Year ending December 31, 2025.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2025 and granting full release and discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions they carried out in the Financial Year ending on December 31, 2025 (acquit et de charge).
3. Approval of the use of profits for the Financial Year ending December 31, 2025.
4. Approval of changes to the composition of the Company's management.
5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2026.
6. Submission of the realization of the use of funds from the Limited Public Offering III and Series I Warrants.
7. Delegation of authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in connection with the increase in the Company's issued and paid-up capital as an implementation of Capital Increase Without Pre-emptive Rights with a maximum amount of 3,127,582,909 (three billion one hundred twenty-seven million five hundred eighty-two thousand nine hundred and nine) shares which has been decided at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 24, 2025.
8. Approval to restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association (purpose and objectives and business activities) in order to adjust the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) codes for the Company's business fields to KBLI 2025.
9. Approval of changes to Article 1 of the Company's Articles of Association regarding the name and domicile of the Company.
10. Determination of the Company's Controller.

A. Members of the Board of Commissioners and Directors who were present at the Meeting
board of Commissioners

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

Board of Directors

- Mr. Suryo Eko Hadiano as President Director of the Company;
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as Deputy President Director of the Company;
- Mr. Kahar Chua as Vice President Director of the Company;
- Mr. Leader Dermawan Soli Daeli as Director of the Company;
- Mr. Andrea Frans Tambunan as Director of the Company;

B. Quorum of Shareholders' Attendance

The meeting was attended by shareholders or their authorized proxies who were present or represented at the meeting amounting to 26,305,955,638 shares with valid voting rights or equivalent to 84.1095% of all shares that had been issued and fully paid up to the time of the meeting, namely 31,275,829,295 shares.

C. Question and Answer Opportunity

During the Meeting, the opportunity was given to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda, and there are shareholders and/or proxies of shareholders present at the Meeting who wish to raise questions.

D. Decision Making Mechanism

Decisions are taken by deliberation to reach consensus, however, if a Shareholder or a Shareholder's proxy does not agree or abstains, then the decision is taken by voting by submitting a voting card and electronically (*e-voting*).

E. Meeting Decision Results

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
First Agenda	21.991.894.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.549.100 shares (0,518%)
Second Agenda	21.991.894.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.549.100 shares (0,518%)
Third Agenda	21.991.894.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.549.100 shares (0,518%)
Fourth Agenda	21.991.894.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.549.100 shares (0,518%)
Fifth Agend	21.991.932.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.511.100 shares (0,518%)
Sixth Agenda	0 shares (0%)	0 shares (0%)	0 shares (0%)
Seventh Agenda	21.991.893.371 shares (99,482%))	0 shares (0%)	114.550.100 shares (0,518%)
Eighth Agenda	21.991.893.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.550.100 shares (0,518%)
Ninth Agenda	21.991.893.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.550.100 shares (0,518%)
Tenth Agenda	21.991.893.371 shares (99,482%)	0 shares (0%)	114.550.100 shares (0,518%)

F. The main decisions of the Meeting are as follows:

First Agenda

Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors including the Company's Sustainability Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ending on December 31, 2025.

Second Agenda

Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2025, and grant full release and discharge to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions carried out in the Financial Year ending on December 31, 2025 (*acquit et de charge*), to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for 2025.

Third Agenda

- 1) Approved the use of the Company's net profit for the Financial Year ending December 31, 2025 as follows:
 - a. amounting to Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) will be recorded as a reserve fund to fulfill the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

- b. not distribute dividends to shareholders for the Financial Year ending December 31, 2025.
 - c. The Company's remaining profits will be recorded as retained earnings to strengthen the capital structure in the energy sector.
- 2) Granting authority to the Company's Board of Directors to implement the use of profits as mentioned above, one way or another without exception, while still paying attention to regulations in the capital market sector.

Fourth Agenda

1. Accepting and approving the resignation of Mrs. Santi Parmita from her position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by the highest gratitude and appreciation for the contribution of energy and thoughts that have been given to the Company during her tenure as Commissioner, with the granting of full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions she carried out as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
2. Approving and accepting the resignation of Mr. Henry Suparman from his position as Vice President Director of the Company, and Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo from his position as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by expressions of gratitude and giving the highest appreciation for their dedication and services to the Company during their term of service, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions they have carried out as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company;
3. Honorably dismiss Mr. Andrea Frans Tambunan from his position as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, in connection with his other assignments within the Company, accompanied by expressions of gratitude and giving the highest appreciation for his dedication and services to the Company during his term of service, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions he carried out as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
4. Appointing Mr. Christian as the new Director of the Company;
5. Determined that in connection with the decision of the Meeting mentioned above, effective from the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent): Mr. Hamidin
 Commissioner : Mr. Hartono Tanoesoedibjo
 Commissioner : Mr. Amin Mansur

Board of Directors

President Director : Mr. Suryo Eko Hadiano
 Vice President Director : Mr. Agustinus Wishnu Handoyono
 Vice President Director : Mr. Kahar Chua
 Director : Mr. Leader Dermawan Soli Daeli
 Director : Mr. Christian

with a term of office effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without reducing the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the UUPT.

6. Approved to grant authority to the Board of Commissioners based on the recommendations of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of honorarium for members of the Company's Board of Commissioners, and salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors; and
7. Agree to grant authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all actions in connection with changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above, including but not limited to, to make or request to be made and sign all deeds related to it before a Notary, along with the deed of confirmation and to notify the changes in the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to the authorized agencies including the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with 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 December 31, 2026 and to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements for their appointment.
2. Agree to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm if for any reason the appointed Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm is unable to complete its duties.

Sixth Agenda

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

The agenda for the Sixth Meeting is as follows:

- a. In accordance with the applicable provisions regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering, the Company is obliged to submit a report on the realization of the use of funds as a form of accountability for the PUT III at the Annual General Meeting of Shareholders on June 24, 2025, where the Company reports that there are still remaining funds amounting to IDR 34,893,902,473 (thirty-four billion eight hundred ninety-three million nine hundred two thousand four hundred seventy-three Rupiah).

Through the Company's letter No. 021-OJK/IATA-CSL/I/2026 dated January 15, 2026 regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Issuance of PUT III and Series I Warrants, the Company reported that the use of the remaining funds had been used entirely for working capital and business development of the Company in the field of coal sales in accordance with the Coal Transportation and Sales Permit issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 91200062608610003 dated June 14, 2022.

- b. Meanwhile, the report on the realization of the use of funds as a form of accountability for Series I Warrants ("Warrants") is as follows:

The warrants were issued on October 31, 2022 and the conversion period ends on October 30, 2025. The converted securities amounted to 25,161 (Twenty five thousand one hundred sixty one) shares equivalent to IDR 5,283,810 (five million two hundred eighty three thousand eight hundred and ten Rupiah).

Seventh Agenda

Approved to reaffirm the granting of authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of the Company's capital increase without Pre-emptive Rights by issuing a maximum of 3,127,582,909 (three billion one hundred twenty-seven million five hundred eighty-two thousand nine hundred and nine) shares with due regard to the provisions of laws and regulations in force in the capital market sector.

Eighth Agenda

Agree to restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association (purpose and objectives and business activities) in order to adjust the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) codes for the Company's business fields to KBLI 2025.

Ninth Agenda

1. Approving Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the Company's name becoming PT Karya Pacific Energy Tbk or another name approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia.
2. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to prepare the name change in a deed before a public notary, including making changes or improvements as long as this is required by the authorized agency, requesting approval and making the necessary registrations with the authorized parties including the Minister of Law of the Republic of Indonesia and carrying out any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

Tenth Agenda

1. Approved the appointment of PT Karya Pacific Investama as the Company's Controller, in connection with PT Karya Pacific Investama's share ownership in the Company amounting to 50.50% (Fifty point five zero percent) of all shares that have been placed and fully paid in the Company.
2. Reaffirming the capital structure and composition of the Company's shareholders as stated in the notarial deed, as follows:
The issued/paid-up capital is 31,275,829,981 (thirty one billion two hundred seventy five million eight hundred twenty nine thousand nine hundred eighty one) shares or with a total nominal value of Rp. 1,899,322,893,380.00 (One trillion eight hundred ninety nine billion three hundred twenty two million eight hundred ninety three thousand three hundred eighty Rupiah) with the following details:
 - a. PT Karya Pacific Investama as many as 15,794,294,800 (fifteen billion seven hundred ninety four million two hundred ninety four thousand eight hundred) series B shares or with a total nominal value of Rp789,714,740,000.00 (seven hundred eighty nine billion seven hundred fourteen million seven hundred and forty thousand Rupiah);
 - b. The community consists of:
 - 2,322,723,417 (two billion three hundred twentytwo million seven hundred twenty three thousand four hundred seventeen) shares Series A,
 - 8,389,350,384 (eight billion three hundred eightynine million three hundred fifty thousand three hundred eighty four) shares Series B,
 - 4,769,461,380 (four billion seven hundred sixtynine million four hundred sixty one thousand three hundred eighty) shares Series C,

or with a total nominal value of Rp. 1,109,608,153,380.00 (One trillion one hundred nine billion six hundred eight million one hundred fifty three thousand three hundred and eighty Rupiah).

Jakarta, June 24th 2026
PT MNC Energy Investments Tbk.
The Board of Directors