



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 12 Juli 2024

Nomor : 076/NOT/VII/2024
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk.
Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12
Jl. Margaguna Raya, Gandaria Utara
Jakarta Selatan - 12140

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, bertempat di Ruang Papillon 5 Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah Sektor 2 Blok SA, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 11.05 WIB dan ditutup pada pukul 11.17 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Bapak Aris Munandar | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Budi Kartika | Komisaris |
| 3. Bapak Herbert Darwin Mangatas Sitorus | Komisaris Independen |
| 4. Ibu Lyna | Presiden Direktur |
| 5. Bapak Teguh Budi Santosa | Direktur |
| 6. Ibu Denny Fitria Ayu K | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 531.303.580 saham yang merupakan 36,01% dari 1.475.363.179 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1

huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), **TIDAK TERPENUHI.**

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Kedua pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 dan Pemanggilan Rapat Kedua akan disampaikan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, pada tanggal 16 Juli 2024.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 12 Juli 2024 Nomor 18.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.



MUTIARA HAFIDZAH, SH, M.Kn.

Notaris pengganti dari Rini Yulianti, SH.