



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, 24 Juli 2024

Nomor : 078/NOT/VII/2024
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua

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 Kedua ("**Rapat**") PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, bertempat di Ruang Papillon 3 Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah Sektor 2 Blok SA, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.42 WIB sampai pukul 11.05 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 879.347.333 saham yang merupakan 59,60% 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 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00598/2.1133/AU.1/02/0133-4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "wajar tanpa modifikasi" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 879.347.333 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 14.300 saham
 - Total Suara SETUJU : 879.347.333 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 879.347.333 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 14.300 saham
 - Total Suara SETUJU : 879.347.333 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 23 Juli 2024 Nomor 25.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.

Notaris di Jakarta Timur