



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.

PT ENERGI MEGA PERSADA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 pukul 14.20 WIB di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.** ("**Perseroan**"). Rapat dihadiri oleh Bapak Suyitno Patmosukismo sebagai Komisaris Utama, Bapak Rudianto Rimbono sebagai Komisaris dan Bapak Edoardus Ardianto sebagai Direktur Perseroan.

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah sejumlah 5.935.931.775 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima saham) saham atau sebesar 57,395% (lima puluh tujuh koma tiga sembilan lima persen) dari 10.342.179.270 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh) saham yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 10.342.179.272 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) saham, dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, yaitu sejumlah 2 (dua) saham.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta mengikat untuk seluruh agenda Rapat.

Mengenai kuorum keputusan, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020 menyatakan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap agenda Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Terdapat dua pemegang saham yang bertanya dalam pembahasan agenda pertama Rapat. Selain itu terdapat satu tanggapan pada agenda kedua dan dua tanggapan pada agenda ketiga Rapat. Pertanyaan dan tanggapan tersebut telah dijawab oleh Direksi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara suara bulat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 5.234.426 (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam) saham atau 0,088% (nol koma nol delapan delapan persen) memberikan suara tidak setuju dan tidak ada suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 5.930.697.349 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham atau 99,912% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian agenda pertama Rapat dengan suara terbanyak menyetujui laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Agenda Kedua Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 5.228.938 (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham atau 0,088% (nol koma nol delapan delapan persen) memberikan suara tidak setuju dan tidak ada suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 5.930.702.837 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 99,912% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat

Dengan demikian agenda kedua Rapat dengan suara terbanyak menyetujui dilakukannya pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 apabila diperlukan berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda Ketiga Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) memberikan suara tidak setuju dan tidak ada suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 5.935.931.637 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian agenda ketiga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui pengunduran diri Bapak Imam P. Agustino sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Amir Balfas sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi tersebut serta menyetujui pengangkatan Bapak Syailendra Surmansyah Bakrie dan Bapak Utaryo Suwanto sebagai Direksi Utama dan Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, serta menyetujui dilakukannya perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sehingga susunan Direksi yang baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Syailendra Surmansyah Bakrie
Direktur	: Edoardus Ardianto
Direktur	: Utaryo Suwanto

Agenda Keempat Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebanyak 75.138 (tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) memberikan suara tidak setuju dan tidak ada suara abstain. Dengan demikian, total suara setuju adalah 5.935.856.637 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

Dengan demikian agenda keempat Rapat dengan suara terbanyak menyetujui penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlah totalnya adalah sebesar Rp.2.160.000.000 (dua milyar seratus enam puluh juta Rupiah) net per bulan serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril serta menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2020
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
DIREKSI