



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HARUM ENERGY TBK.

Direksi PT Harum Energy Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, pukul 14:02 – 14:09 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 17, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat.

Mata Acara

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPSLB Perseroan, mata acara RUPSLB Perseroan adalah **untuk menyetujui rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.**

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen: Dody Hasril	Direktur Utama: Ray Antonio Gunara

Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran dari para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham treasury sebanyak 201.853.500 lembar saham, adalah sebagai berikut:

ANNOUNCEMENT

SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HARUM ENERGY TBK.

The Board of Directors of PT Harum Energy Tbk. (the “**Company**”) hereby announce that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company has been held on Monday, 3 October 2022, at 14.02 – 14.09 Western Indonesian Time, at Deutsche Bank Building, 17th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 80, Central Jakarta.

Agenda

As stipulated in the Company’s EGMS Invitation, the agenda of the EGMS is to **approve the changes to the Company’s Board of Directors.**

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Board of Commissioners	Board of Directors
Independent Commissioner: Dody Hasril	President Director: Ray Antonio Gunara

Quorum of Attendance

The quorum of attendance by the Company’s shareholders or their legal attorneys out of the Company’s total issued and paid-up capital, after deducting the treasury shares of 201,853,500 shares, is as follows:

Deskripsi	RUPSLB
Jumlah saham yang hadir	11.314.696.310
Persentase	84,969%

Kesempatan Tanya Jawab

Sesuai dengan Tata Tertib RUPSLB yang sudah dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah, setiap mata acara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan. Dalam RUPSLB, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah atas materi presentasi RUPSLB.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPSLB diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila ada pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan

Pelaksanaan pemungutan suara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	11.311.811.010 saham (99,974%)	-	2.885.300 saham (0,026%)

Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Descriptions	EGMS
Number of shares attended	11,314,696,310
Percentage	84.969%

Question and Answers (Q&A) Session

As described in the EGMS Procedure that was distributed to all shareholders of the Company or its legal attorneys, each Agenda provided the shareholders of the Company or their legal attorneys with the opportunity to raise questions. In the EGMS, there was no question raised from the shareholders of the Company or its legal attorneys related to the material presented in the EGMS.

Resolutions's Adoption Mechanism

The resolutions of the EGMS is adopted by deliberation to reach a consensus. However, if there are any shareholders of the Company or their legal attorneys who do not agree or cast a blank vote, the decision will be made by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total votes validly cast at the EGMS.

Voting Results and Resolutions

The voting results of the EGMS of the Company is as follows:

Agenda	Voting Result		
	Agree	Disagree	Abstain
1	11,311,811,010 shares (99.974%)	-	2,885,300 shares (0.026%)

The Resolutions of the EGMS were as follows:



1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Peter Suwardi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada beliau atas tindakan kepengurusannya atas Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
 2. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Approved the resignation of Mr. Peter Suwardi from his position as Director of the Company effective as of 8 August 2022 and granted a release and discharge of the responsibilities of his management actions in relation to the Company provided that such actions are reflected in the Company's book.
 2. With regards to the above resolution, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lawrence Barki
Komisaris : Drs. Yun Mulyana
Komisaris : Steven Scott Barki
Komisaris Independen : Dody Hasril
Komisaris Independen : Astria Wizayanti

Direksi:

Direktur Utama : Ray Antonio Gunara
Direktur : Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur Independen : Then Min Ho (Hadi Tanjaya)

Jakarta, 5 Oktober 2022
PT Harum Energy Tbk.
Direksi

Board of Commissioners:

President Commissioner : Lawrence Barki
Commissioner : Drs. Yun Mulyana
Commissioner : Steven Scott Barki
Independent Commissioner : Dody Hasril
Independent Commissioner : Astria Wizayanti

Board of Directors:

President Director : Ray Antonio Gunara
Director : Kenneth Scott Andrew Thompson
Independent Director : Then Min Ho (Hadi Tanjaya)

Jakarta, 5 October 2022
PT Harum Energy Tbk.
Board of Directors