



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HARUM ENERGY TBK.
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk Tahun Buku 2021 telah dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juni 2022 pukul 10:06 – 10:45 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 17, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat.

Mata Acara:

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPST, mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan menentukan persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

ANNOUNCEMENT
SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HARUM ENERGY TBK.
(the “Company”)

The Board of Directors of the Company hereby announce that the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) for Fiscal Year 2021 has been held on Monday, June 6, 2022, at 10.06 – 10.45 Western Indonesian Time, at the Deutsche Bank Building, 17th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 80, Central Jakarta.

Agenda:

As stipulated in the AGMS Invitation, the agenda of AGMS are as follows:

1. Approval of the Company’s Annual Report for Fiscal Year 2021, which includes the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial Statement for the year ended 31 December 2021;
2. Determination of the use of the Company’s net profit for Fiscal Year 2021;
3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statement for Fiscal Year 2022 and determination of other requirements; and
4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Fiscal Year 2022.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

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

Kuorum Kehadiran

RUPST dapat dilangsungkan jika Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPST.

Kuorum kehadiran dari Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham treasury Perseroan sebanyak 70.982.800 lembar saham, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	RUPST
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir	2.258.098.542 saham
Persentase	84,787%

Kesempatan Tanya Jawab

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

Attendance of The Board of Commissioners and The Board of Directors

AGMS	
Commissioners	Director
Independent Commissioner: Dody Hasril	President Director: Ray Antonio Gunara Director: Peter Suwardi

Quorum of Attendance

The AGMS can be convened if the Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the shares with valid voting rights attended or represented at the AGMS.

The quorum of attendance by the Company's Shareholders or their legal attorneys from the Company's total issued and paid-off capital, after deducting by the Company's treasury shares in the amount of 70,982,800 shares, is as follow:

Descriptions	AGMS
Number of shares with valid voting rights attended	2,258,098,542 shares
Percentage	84.787%

Question and Answers (Q&A) Session

As described in the AGMS Rules that were distributed to all Company's Shareholders, each Agenda provided the Company's Shareholders or their valid attorneys with the opportunity to raise questions. In the AGMS, there was no question raised from the Company's Shareholders or their attorneys related to the material presented for all agenda of the AGMS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST 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 seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan

Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara (Saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.255.588.242 (99,888%)	1.000	2.509.300 (0,111%)
2	2.257.917.042 (99,991%)	181.000 (0,008%)	500
3	2.253.820.842 (99,810%)	4.276.200 (0,189%)	1.500
4	2.258.097.042 (99,999%)	1.000	500

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan mengesahkan:
 - i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021; serta
 - ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &

Mechanism of Resolution

Decisions of the AGMS are taken by deliberation to reach consensus. However, if there are any Company's Shareholders 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 AGMS.

Voting Results and Resolutions

The voting results of the AGMS of the Company are as follows:

Agenda	Voting Result (Shares)		
	Agree	Disagree	Abstain
1	2,255,588,242 (99.888%)	1,000	2,509,300 (0.111%)
2	2,257,917,042 (99.991%)	181,000 (0.008%)	500
3	2,253,820,842 (99.810%)	4,276,200 (0.189%)	1,500
4	2.258.097,042 (99.999%)	1,000	500

Results of the AGMS are as follows:

1. a. Approve and ratify:
 - i. The Company's Annual Report for Fiscal Year 2021, including the Company's Activity Report, and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2021; and
 - ii. The Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on 31 December 2021 as audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with fair

Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00364/2.1032/AU.1/02/11716-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 (“**Laporan Keuangan Konsolidasian 2021**”).

- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2021.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021, sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD100.000 (0,35% dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan), ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.187.485 atau setara dengan 14,5% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 - b. Sebesar Rp200 miliar yang mencerminkan 18,57% dari laba bersih Tahun Buku 2021 ditetapkan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp15,02 per lembar saham (dengan menggunakan nilai tukar per tanggal 3 Juni 2022, USD1 = Rp14.526,-), yang mana jumlah lembar saham tersebut sudah mencerminkan hasil pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan.
Sisanya, setelah ditetapkan penggunaan sebagai Dana Cadangan dan dividen tunai, akan digunakan untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan.
 3. a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022; dan

opinion, in all material aspects, as stated in report No. 00364/2.1032/AU.1/02/11716-1/1/III/2022 dated 30 March 2022 (“**Consolidated Financial Statement 2021**”).

- b. Grant full release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of all management and supervision actions carried out during the Fiscal Year ended on 31 December 2021, to the extent that such action is reflected in the Company’s Consolidated Financial Statement 2021.
2. Approve the determination on the use of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2021, as follows:
 - a. USD100,000 (0.35% of the Company’s total issued and paid-up capital) as Reserve Fund in, so that the Company’s Reserve Fund would amount to USD4,187,485; or equals to 14.5% of the Company’s total issued and paid-up capital; and
 - b. Rp200 billion which represents 18.57% of the net profit for the Fiscal Year 2021 determined as cash dividend, or equivalent to Rp15.02 per share (using the exchange rate on 3 June 2022, USD1 = Rp14,526), which number of shares already reflect the result of the Company’s stock split.

The remainder, after the application of Reserve Funds and cash dividend, shall be used to increase retained earnings to support the Company’s business development.
 3. a. Grant the power and authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit on the Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2022; and

- b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan persyaratan lainnya, dan besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
4. a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022; dan
- b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD3.300.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
- b. Grant the power and authority to the Board of Commissioners to determine other requirements, and fee for the audit services by considering fairness and scope of the audit services.
4. a. Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and honorarium for the members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2022; and
- b. Determine the salary and honorarium for members of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022 with a total amount not exceeding USD3,330,000 and granted power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ke-2 tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	14 Juni 2022 16 Juni 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	15 Juni 2022 17 Juni 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 Juni 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2022

Further to the Meeting Agenda 2 above, it is hereby announced that the Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend for the Fiscal Year 2021, to be as follows:

Schedule for Distribution of Cash Dividends:

No.	Description	Date
1.	End of Share Trading Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>) - Regular Market and Negotiated Market - Cash Market	14 June 2022 16 June 2022
2.	Beginning of Share Trading Period without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>) - Regular Market and Negotiation Market - Cash Market	15 June 2022 17 June 2022
3.	Date of Shareholders Register with Dividend entitlement (<i>Recording Date</i>)	16 June 2022
4.	Cash Dividend Payment Date	28 June 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) atau *recording date* pada tanggal 16 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2022.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan (“**PPh**”) atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi

Distribution Procedure of Cash Dividends:

1. Cash dividend will be distributed to the Shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders Register (“**DPS**”) or recording date on 16 June 2022 and/or holder of the Company’s shares in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the closing of trading in the Indonesian Stock Exchange on 16 June 2022.
2. For Shareholders of the Company whose shares are kept at KSEI collective deposit, the payment of cash dividend will be implemented through KSEI and will be distributed on 28 June 2022 to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders opened the securities account. While for the Shareholders of the Company whose shares are not kept at the KSEI collective deposit then the payment of cash dividend will be transferred to the account of the relevant Shareholder of the Company.
3. The cash dividend is subject to tax based on the prevailing tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, such cash dividend will be exempted as tax object if received by a shareholder who is a domestic entity taxpayer (“**WP Badan DN**”) and the Company does not withhold income tax (“**PPh**”) over the cash dividend paid to such WP Badan DN. Cash dividend received by a shareholder who is a domestic individual taxpayer (“**WPOP DN**”) will be exempted as tax object for so long as such dividend is invested within the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not fulfil the investment terms set out above, then the dividend received by such shareholder will be subject to PPh based

ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 8 Juni 2022
PT Harum Energy Tbk
Direksi

on the prevailing tax laws and regulations, and such PPh must be paid by the WPOP DN based on the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment for Supporting Ease of Business.

5. The Shareholders of the Company can obtain a confirmation on the dividend payment through the securities company or custodian bank where the Shareholders of the Company opened the securities account, further the Shareholders of the Company shall be responsible for reporting the receipt of such dividend in the tax filing for the relevant fiscal year based on the prevailing tax laws and regulations.
6. For Shareholder of the Company who is a Foreign Taxpayer whose tax deduction will be based on the tariff under the Exemption Approval on Double Taxation (P3B) must comply with the requirements of the Regulation of Director General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedure for Implementation of Exemption Approval of Double Taxation and submit documentary evidence or DGT/SKD receipt which has been uploaded to the website of the Directorate General of Tax to KSEI or Securities Administrative Bureau (BAE) PT Datindo Entrycom within the submission time limit based on the KSEI regulation and operating procedures, without such documents, the cash dividend payment will be subject to income tax (PPh) Article 26 amounting to 20%.

Jakarta, 8 June 2022
PT Harum Energy Tbk
Board of Directors