



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**”) Tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 10:33 – 10:42 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 17, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat.

Mata Acara

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

Pesetujuan atas Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Stock Split tersebut.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

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

ANNOUNCEMENT

SUMMARY MINUTES OF 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**”) 2022 was held on Wednesday, 11 May 2022, at 10.33 – 10.42 Western Indonesian Time, at the Deutsche Bank Building, 17th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 80, Central Jakarta.

Agenda

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

Approval of the Company’s Stock Split and amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company in relation to the Stock Split.

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

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



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 71.982.800 lembar saham, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	RUPSLB
Jumlah saham yang hadir	2.229.719.249
Persentase	84,727%

Kesempatan Tanya Jawab

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Quorum of Attendance

The quorum of attendance by the Company's shareholders or their legal attorneys of the Company's total issued and paid-up capital, after deducting the treasury shares in the amount of 71,982,800 shares, were as follow:

Descriptions	EGMS
Number of shares attended	2,229,719,249
Percentage	84.727%

Question and Answers (Q&A) Session

As described in the EGMS Rules that has been distributed to all shareholders, each Agenda provided the shareholders or their attorneys with the opportunity to raise questions. In the EGMS, there was no question raised from the shareholders or their attorneys related to the materials presented for all agenda of the EGMS.

Mechanism of Resolution

Decisions are taken by deliberation to reach consensus. However, if there are any shareholders or their attorneys who do not agree or cast a blank vote, the decision will be made by voting based on affirmative votes of more than 2/3 (two-third) of the total shares validly cast at the Meeting.

Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan

Pelaksanaan pemungutan suara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.229.718.749 saham (99,99%)	500 saham	-

Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dipecah menjadi 5 (lima) saham, masing-masing dengan nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat Recording Date memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal lama Rp100,- (seratus Rupiah) akan memiliki 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ("AD") sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut ini:

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 AD Saat Ini	Usulan Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 AD
Ayat 1 Modal dasar Perseroan sejumlah Rp1.000.000.000.000,- terbagi atas 10.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp100,- .	Ayat 1 Modal dasar Perseroan sejumlah Rp1.000.000.000.000,- terbagi atas 50.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp20,- .

Voting Results and Resolutions

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

Agenda	Voting Result		
	Agree	Disagree	Abstain
1	2,229,718,749 shares (99.99%)	500 shares	-

Results of the EGMS were as follows:

- Approved the Company's stock split, in which every 1 (one) share of the Company currently with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) is split into 5 (five) shares, each with a nominal value of Rp20,- (twenty Rupiah), so that a shareholder who, as at the Recording Date, owns 1 (one) share with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) will own 5 (five) shares, each with a nominal value of Rp20,- (twenty Rupiah).
- Approved the amendment of the Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Articles of Association of the Company ("AOA") in relation to the stock split of the Company as set out in the following table:

Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the current AOA	Proposed amendment to Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the AOA
Paragraph 1 The authorised capital of the Company is in the amount of Rp1,000,000,000,000,- divided	Paragraph 1 The authorised capital of the Company shall be in the amount of Rp1,000,000,000,000,- divided

<u>Ayat 2</u> Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 27,03% atau sejumlah 2.703.620.000 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp270.362.000.000,-.	<u>Ayat 2</u> Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 27,03% atau sejumlah 13.518.100.000 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp270.362.000.000,-.
---	--

into 10,000,000,000 shares, each with a nominal value of Rp100,- .	into 50,000,000,000 shares, each with a nominal value of Rp20,- .
<u>Paragraph 2</u> Of the above authorised capital, 27.03% or 2,703,620,000 shares with a total nominal value of Rp270,362,000,000,- has been subscribed and fully paid.	<u>Paragraph 2</u> Of the above authorised capital, 27,03% or 13,518,100,000 shares with a total nominal value of Rp270,362,000,000,- has been subscribed and fully paid.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (*Stock Split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris guna mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau instansi berwenang lainnya serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa berlaku sejak usul yang diajukan dalam Rapat ini disetujui.
3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in respect of the implementation of the Company's Stock Split, including but not limited to determining and stipulating the procedures and schedule for the implementation of the stock split nominal shares in accordance with the applicable regulations in the Capital Market sector, to be restated/expressed in a notarial deed to obtain approval and/or receive notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or other authorized agencies and implement all and any necessary actions in accordance with statutory regulations. The grant of attorney is effective since the proposal submitted is approved by the Meeting.

Jakarta, 13 Mei 2022
PT Harum Energy Tbk
Direksi

Jakarta, 13 May 2022
PT Harum Energy Tbk
Board of Directors