



**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 2022 telah dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Juni 2023 pukul 9.39 – 10.33 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

**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 Friday, June 9, 2023, at 9.39 – 10.33 Western Indonesian Time, at the Deutsche Bank Building, 17<sup>th</sup> 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 2022, 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 2022;
2. Determination of the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2022;
3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for Fiscal Year 2023; and
4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Fiscal Year 2023.

### Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPST	
Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris: 1. Drs. Yun Mulyana 2. Steven Scott Barki	Direktur Utama: Ray Antonio Gunara
Komisaris Independen: 1. Dody Hasril 2. Astria Wizayanti	Direktur Independen: Then Min Ho (Hadi Tanjung)

### 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 6.658.123.251 lembar saham, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	RUPST
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir	11.985.195.136 saham
Persentase	90,004 %

### 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, terdapat beberapa pertanyaan dari

### Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

AGMS	
Board of Commissioners	Board of Director
Commissioners: 1. Drs. Yun Mulyana 2. Steven Scott Barki	President Director: Ray Antonio Gunara
Independent Commissioners: 1. Dody Hasril 2. Astria Wizayanti	Independent Director: Then Min Ho (Hadi Tanjung)

### 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 6,658,123,251 shares, is as follow:

Descriptions	AGMS
Number of shares with valid voting rights attended	11,985,195,136 shares
Percentage	90.004 %

### 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 were questions raised from the Company's Shareholders or their attorneys

Pemegang Saham atau kuasanya yang sah atas materi presentasi RUPST dan Direksi telah memberi tanggapan atas seluruh pertanyaan tersebut.

### **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	11.903.660.736 (99,319%)	-	81.534.400 (0,680%)
2	11.919.756.336 (99,454%)	-	65.438.800 (0,545%)
3	11.865.341.136 (98,999%)	54.412.700 (0,453%)	65.441.300 (0,546%)
4	11.896.397.231 (99,259%)	49.600 (0,0004%)	88.748.305 (0,740%)

**Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:**

1. a. Menyetujui dan mengesahkan:
  - i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022; serta

related to the material presented in the AGMS and all of the questions were addressed by the Board of Directors.

### **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	11,903,660,736 (99.319%)	-	81.534.400 (0.680%)
2	11,919,756,336 (99.454%)	-	65,438,800 (0.545%)
3	11,865,341,136 (98.999%)	54,412,700 (0.453%)	65,441,300 (0.546%)
4	11,896,397,231 (99.259%)	49,600 (0.0004%)	88,748,305 (0.740%)

**Results of the AGMS are as follows:**

1. a. Approve and ratify:
  - i. Annual Report of the Company for Fiscal Year 2022, including Activity Report of the Company, and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2022; and

- ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00471/2.1032/AU.1/02/11716-2/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 (“**Laporan Keuangan Konsolidasian 2022**”).
  - 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2022.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022, 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 USD4.287.485 atau setara dengan 14,85% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
  - b. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kebutuhan investasi dan pengembangan usaha Perseroan yang signifikan di tahun 2023 dan kedepannya, maka Rapat mengusulkan sejumlah USD63.217.709 atau Rp1.000.000.000.000 yang sudah dibagikan sebagai dividen interim tahun buku 2022 pada tanggal 3 Januari 2023 lalu menjadi dividen final untuk tahun buku 2022.  
Sisa Laba Bersih Perseroan setelah Penetapan Dana Cadangan dan Dividen, yaitu sejumlah USD238.435.987 untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan.
- ii. Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended on 31 December 2022 as audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with fair opinion, in all material aspects, as stated in report No. 00471/2.1032/AU.1/02/11716-2/1/III/2023 tanggal 31 March 2023 (**Consolidated Financial Statement 2022**).
  - 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 2022, to the extent that such action is reflected in Consolidated Financial Statement 2022.
2. Approve the determination on the use of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2022, 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 USD4,287,485; or equals to 14.85% of the Company’s total issued and paid-up capital.
  - b. Further, in consideration of the Company's significant needs for investment and business development in 2023 and in the future, the Meeting proposed an amount of USD63,217,709 or Rp1,000,000,000,000 has been distributed as an interim dividend for the fiscal year 2022 on 3 January 2022 to become the final dividend for the fiscal year 2022.  
The remaining Net Profit of the Company after the Determination of Reserve Fund and Dividend, which is in the amount of USD238,435,987 is added to the retained earning to support the development of the Company’s business.

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. a. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan</p> <p>b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.</p> <p>4. a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan</p> <p>b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD3.300.00, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>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 2023; and</p> <p>b. Grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine other requirements, and fee for the audit services by considering fairness and scope of the audit services.</p> <p>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 2023; and</p> <p>b. Determine the salary and honorarium for members of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2023 with a total amount not exceeding USD3,300,000 and granted power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.</p> |
|--|--|

**Jakarta, 13 Juni 2022**  
**PT Harum Energy Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, 13 June 2023**  
**PT Harum Energy Tbk**  
**Board of Directors**