

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") Perseroan untuk Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025 pukul 09.36 – 10.25 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 1, 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 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.

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") of the Company for 2024 Fiscal Year was convened on Tuesday, May 27, 2025, at 09.36 – 10.25 Western Indonesian Time, at the Deutsche Bank Building, 1st Floor, Jl. Imam Bonjol No. 80, Central Jakarta.

Agenda:

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

1. *Approval of the Company's Annual Report for 2024 Fiscal Year, which includes the Company's Business Activities Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the fiscal year ended 31 December 2024;*
2. *Determination of the use of the Company's net profit for 2024 Fiscal Year;*
3. *Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for 2025 Fiscal Year;*
4. *Changes on the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners; and*
5. *Determination of salary and honorarium for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year.*

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

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

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, dengan tanpa memperhitungkan jumlah saham treasury Perseroan sebanyak 308.339.300 lembar saham, adalah sebagai berikut:

Deskripsi	RUPST
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST	11.198.664.586 saham
Persentase	84,775%

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

AGMS	
Board of Commissioners	Board of Directors
<u>President Commissioner:</u> Lawrence Barki <u>Commissioner:</u> 1. Drs. Yun Mulyana 2. Steven Scott Barki <u>Independent Commissioners:</u> 1. Dody Hasril 2. Astria Wizayanti	<u>President Director:</u> Ray Antonio Gunara <u>Independent Director:</u> Then Min Ho (Hadi Tanjaya)

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, without taking into account the Company's treasury shares in the amount of 308,339,300 shares, shall be as follow:

Description	AGMS
Number of shares with valid voting rights attended or represented at AGMS	11,198,664,586 shares
Percentage	84.775%

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 pertanyaan dari seorang Pemegang Saham 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 terdapat 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 Keputusan (Saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	11.106.968.786 (99,181%)	782.400 (0,007%)	90.913.400 (0,812%)
2	11.108.178.486 (99,192%)	870.500 (0,008%)	89.615.600 (0,8%)
3	11.101.696.586 (99,134%)	7.353.900 (0,066%)	89.614.100 (0,8%)
4	10.967.288.700 (97,934%)	141.761.786 (1,266%)	89.614.100 (0,8%)
5	11.101.081.586 (99,129%)	7.968.900 (0,071%)	89.614.100 (0,8%)

Question and Answer (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 proxies with the opportunity to raise questions. In the AGMS, there was one question raised from the Company's Shareholders or their proxies 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 shall be taken by deliberation to reach consensus. However, if there are any Company's Shareholders or their valid attorneys who do not agree or cast a blank vote, then 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	11,106,968,786 (99.181%)	782,400 (0.007%)	90,913,400 (0.812%)
2	11,108,178,486 (99.192%)	870,500 (0.007%)	89,615,600 (0.8%)
3	11,101,696,586 (99.134%)	7,353,900 (0.066%)	89,614,100 (0.8%)
4	10,967,288,700 (97.934%)	141,761,786 (1.266%)	89,614,100 (0.8%)
5	11,101,081,586 (99.129%)	7,968,900 (0.071%)	89,614,100 (0.8%)

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan mengesahkan:
 - i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024; serta
 - ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00475/2.1032/AU.1/02/1716-3/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 ("**Laporan Keuangan Konsolidasian 2024**").
 - 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 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2024.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD100.000 (0,35% dari Modal Ditempatkan/Disetor dalam Perseroan) ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.487.485 atau setara dengan 15,54% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 - b. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan investasi dan belanja modal untuk unit usaha nikel, jumlah kewajiban jangka pendek, dan kebutuhan modal kerja yang cukup besar terkait dengan dimulainya proyek baru, dan proyeksi posisi kas Perseroan untuk periode 12 bulan kedepan, maka diusulkan untuk tidak membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2024.

Results of the AGMS are as follows:

1. a. *Approved and ratified:*
 - i. *Annual Report of the Company for 2024 Fiscal Year, including the Business Activity Report of the Company, and the Board of Commissioners Supervisory Report for 2024 Fiscal Year; and*
 - ii. *Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended on 31 December 2024 as audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with fair opinion, in all material aspects, as stated in report No. 00475/2.1032/AU.1/02/1716-3/1/III/2025 dated 27 March 2025 ("**Consolidated Financial Statement 2024**").*
 - b. *Granted full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions carried out during the fiscal year ended on 31 December 2024, to the extent that such action is reflected in Consolidated Financial Statement 2024.*
2. *Approved the determination on the use of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year, as follows:*
 - a. *USD100,000 (0,35% of the Company's Total Issued/Paid-up Capital) as Reserved Fund in, so that the Company's Reserve Fund would amount to USD4,487,485; or equals to 15.54% of the Company's total issued and paid-up capital.*
 - b. *Furthermore, by considering the projected investment and capital expenditure needs for the nickel business unit, the amount of short-term liabilities, and the large working capital needs related to the start of new projects, and the Company's projected cash position for the next 12 months, it is proposed not to distribute any cash dividends from the 2024 Financial Year. Therefore, the remaining earnings for the 2024*

Dengan demikian sisa laba Tahun Buku 2024 sebesar USD53.967.536 akan digunakan untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Fiscal Year amounting to USD53,967,536 will be used to increase the retained earnings balance to support the Company's business development.

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 2025; dan
- b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
4. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang terkait.
- b. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPST kelima setelah pengangkatannya, dengan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sebagai berikut:

3. a. *Granted 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 2025 Fiscal Year; and*
- b. *Granted 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.*
4. a. *Granted full release and discharge of responsibilities (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions carried out during his term of office, to the extent that such action is reflected in the consolidated financial statement.*
- b. *Approved the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a new term, effective from the closing of this Meeting until the fifth AGMS after their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time, as follows:*

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	:	Lawrence Barki
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Drs. Yun Mulyana
Komisaris / <i>Commissioner</i>	:	Steven Scott Barki

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Ray Antonio Gunara
Direktur / <i>Director</i>	:	Kenneth Scott Andrew Thompson
Direktur / <i>Director</i>	:	Haryadi

Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	:	Dody Hasril
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	:	Astria Wizayanti

5. a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
- b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD3.780.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 2 Juni 2025
PT Harum Energy Tbk
Direksi

5. a. *Granted 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 2025 Fiscal Year; and*
- b. *Determined the salary and honorarium for members of the Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year with a total amount not exceeding USD3,780,000 and granted the power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.*

Jakarta, 2 June 2025
PT Harum Energy Tbk
Board of Directors

Handwritten signature