

| | |
|-----------------|--|
| Nomor Surat | 01.31/IDX-Net/CS/EEI/III/2021 |
| Nama Perusahaan | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
| Kode Emiten | CNKO |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01.19/IDX-Net/CS/EEI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.337.033.100 saham atau 37,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Agenda 1 | Dispensasi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember untuk periode tahun 2018 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menyetujui Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 pada tanggal 29 Maret 2021.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 100% | 3.336.594.200 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.400 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

3. Sehubungan dengan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, meratifikasi dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menandatangani Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Agenda 3

| Persetujuan untuk meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Direktur Perseroan; dan memberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun keseluruhan gaji bersih berikut Tunjangan Lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 tahun untuk masing-masing kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020 adalah maksimum sebesar Rp3.771.002.530,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Agenda 4

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.200 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.400 | 0,0128% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 dan Tahun Buku 2020 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
 - Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869% | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Untuk memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Andri Cahyadi dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Bapak Benny Wirawansa dari jabatannya sebagai Presiden Direktur;
 - c. Bapak Pudjianto Gondosasmito dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur;
 - d. Bapak Herman Fasikhin dari jabatannya sebagai Direktur;
 - e. Bapak Sudarwanta dari jabatannya sebagai Direktur Independen;

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dari seluruh tanggung jawab (volledig acquit et de charge), khususnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Lembar Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan untuk tahun buku 2018, untuk tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan selama masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta mengusulkan untuk mengangkat

- a. Bapak Pudjianto Gondosasmito dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris;
- b. Bapak Robin Wirawan dengan jabatan sebagai Presiden Direktur;
- c. Bapak Sudarwanta dengan jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur;

sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang semula adalah:

Presiden Komisaris: Bapak Andri Cahyadi

Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono

Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Benny Wirawansa

Wakil Presiden Direktur: Bapak Pudjianto Gondosasmito

Direktur: Bapak Herman Fasikhin

Direktur: Bapak Erry Indriyana

Direktur Independen: Bapak Sudarwanta

menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Bapak Pudjianto Gondosasmito

Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono

Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Robin Wirawan

Wakil Presiden Direktur: Bapak Sudarwanta

Direktur: Bapak Erry Indriyana

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Dengan demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan agenda kelima dan keenam Rapat ini di dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat akta yang diperlukan dan memohon persetujuan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas,

tanpa ada yang dikecualikan

99,9869
%

0,0003%

0,0128%

Agenda 6

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869% | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Untuk memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Andri Cahyadi dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Bapak Benny Wirawansa dari jabatannya sebagai Presiden Direktur;
 - c. Bapak Pudjianto Gondosasmito dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur;
 - d. Bapak Herman Fasikhin dari jabatannya sebagai Direktur;
 - e. Bapak Sudarwanta dari jabatannya sebagai Direktur Independen;

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dari seluruh tanggung jawab (volledig acquit et de charge), khususnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Lembar Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan untuk tahun buku 2018, untuk tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan selama masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta mengusulkan untuk mengangkat

- a. Bapak Pudjianto Gondosasmito dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris;
- b. Bapak Robin Wirawan dengan jabatan sebagai Presiden Direktur;
- c. Bapak Sudarwanta dengan jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur;

sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang semula adalah:

Presiden Komisaris: Bapak Andri Cahyadi
 Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono
 Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Benny Wirawansa
 Wakil Presiden Direktur: Bapak Pudjianto Gondosasmito
 Direktur: Bapak Herman Fasikhin
 Direktur: Bapak Erry Indriyana
 Direktur Independen: Bapak Sudarwanta

menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Bapak Pudjianto Gondosasmito
 Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono
 Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Robin Wirawan
 Wakil Presiden Direktur: Bapak Sudarwanta
 Direktur: Bapak Erry Indriyana

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Dengan demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan agenda kelima dan keenam Rapat ini di dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat akta yang diperlukan dan memohon persetujuan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan

99,9869
%

0,0003%

0,0128%

segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Robin Wirawan | PRESIDEN DIREKTUR | 11 Juli 2018 | 11 Juli 2023 | 1 | |
| Bapak | Sudarwanta | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | 11 Juli 2018 | 11 Juli 2023 | 1 | |
| Bapak | Erry Indriyana | DIREKTUR | 11 Juli 2018 | 11 Juli 2023 | 1 | |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Pudjianto Gondosasmito | PRESIDEN KOMISARIS | 11 Juli 2018 | 11 Juli 2023 | 1 | |
| Bapak | Djoko Sumaryono | KOMISARIS | 11 Juli 2018 | 11 Juli 2023 | 1 | |
| Bapak | Edwin Pamimpin Situmorang | KOMISARIS | 18 Juli 2018 | 11 Juli 2023 | 1 | X |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Wim Andrian

Corporate Secretary

Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet,

Telepon : 021-80511130

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Tanggal dan Waktu | 31-03-2021 09:30 |
| Lampiran | 1. Covernote RUPST 2 CNKO.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Exploitasi Energi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Exploitasi Energi Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 01.31/IDX-Net/CS/EEI/III/2021 |
| Issuer Name | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
| Issuer Code | CNKO |
| Attachment | 1 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 01.19/IDX-Net/CS/EEI/III/2021 Date 19 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.337.033.100 shares or 37,26% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Agenda 1 | Dispensasi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember untuk periode tahun 2018 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menyetujui Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 pada tanggal 29 Maret 2021. | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 100% | 3.336.594.200 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.400 | 0,0128% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | <p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.</p> <p>2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.</p> <p>3. Sehubungan dengan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, meratifikasi dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menandatangani Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.</p> | | | | | | | | |

Agenda 3

| Persetujuan untuk meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing Direktur Perseroan; dan memberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun keseluruhan gaji bersih berikut Tunjangan Lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 tahun untuk masing-masing kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk periode 2019 dan 2020 adalah maksimum sebesar Rp3.771.002.530,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Agenda 4

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.200 | 99,9869 % | 11.500 | 0,0003% | 427.400 | 0,0128% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 dan Tahun Buku 2020 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
 - Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869% | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Untuk memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Andri Cahyadi dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Bapak Benny Wirawansa dari jabatannya sebagai Presiden Direktur;
 - c. Bapak Pudjianto Gondosasmito dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur;
 - d. Bapak Herman Fasikhin dari jabatannya sebagai Direktur;
 - e. Bapak Sudarwanta dari jabatannya sebagai Direktur Independen;

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dari seluruh tanggung jawab (volledig acquit et de charge), khususnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Lembar Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan untuk tahun buku 2018, untuk tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan selama masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta mengusulkan untuk mengangkat

- a. Bapak Pudjianto Gondosasmito dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris;
- b. Bapak Robin Wirawan dengan jabatan sebagai Presiden Direktur;
- c. Bapak Sudarwanta dengan jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur;

sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang semula adalah:

Presiden Komisaris: Bapak Andri Cahyadi

Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono

Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Benny Wirawansa

Wakil Presiden Direktur: Bapak Pudjianto Gondosasmito

Direktur: Bapak Herman Fasikhin

Direktur: Bapak Erry Indriyana

Direktur Independen: Bapak Sudarwanta

menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Bapak Pudjianto Gondosasmito

Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono

Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Robin Wirawan

Wakil Presiden Direktur: Bapak Sudarwanta

Direktur: Bapak Erry Indriyana

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Dengan demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan agenda kelima dan keenam Rapat ini di dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat akta yang diperlukan dan memohon persetujuan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan

Agenda 6

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 100% | 3.336.594.350 | 99,9869% | 11.500 | 0,0003% | 427.250 | 0,0128% | Setuju |

Hasil Keputusan

1. Untuk memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Andri Cahyadi dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Bapak Benny Wirawansa dari jabatannya sebagai Presiden Direktur;
 - c. Bapak Pudjianto Gondosasmito dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur;
 - d. Bapak Herman Fasikhin dari jabatannya sebagai Direktur;
 - e. Bapak Sudarwanta dari jabatannya sebagai Direktur Independen;

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dari seluruh tanggung jawab (volledig acquit et de charge), khususnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Lembar Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan untuk tahun buku 2018, untuk tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan selama masa jabatannya sampai dengan tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta mengusulkan untuk mengangkat

- a. Bapak Pudjianto Gondosasmito dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris;
- b. Bapak Robin Wirawan dengan jabatan sebagai Presiden Direktur;
- c. Bapak Sudarwanta dengan jabatan sebagai Wakil Presiden Direktur;

sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang semula adalah:

Presiden Komisaris: Bapak Andri Cahyadi
 Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono
 Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Benny Wirawansa
 Wakil Presiden Direktur: Bapak Pudjianto Gondosasmito
 Direktur: Bapak Herman Fasikhin
 Direktur: Bapak Erry Indriyana
 Direktur Independen: Bapak Sudarwanta

menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Bapak Pudjianto Gondosasmito
 Komisaris: Bapak Djoko Sumaryono
 Komisaris Independen: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

Presiden Direktur: Bapak Robin Wirawan
 Wakil Presiden Direktur: Bapak Sudarwanta
 Direktur: Bapak Erry Indriyana

Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat. Dengan demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan agenda kelima dan keenam Rapat ini di dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat akta yang diperlukan dan memohon persetujuan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
|--------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Robin Wirawan | PRESIDENT DIRECTOR | 11 July 2018 | 11 July 2023 | 1 | |
| Bapak | Sudarwanta | VICE PRESIDEN DIRECTOR | 11 July 2018 | 11 July 2023 | 1 | |
| Bapak | Erry Indriyana | DIRECTOR | 11 July 2018 | 11 July 2023 | 1 | |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Pudjianto Gondosasmito | PRESIDENT COMMINSSIONER | 11 July 2018 | 11 July 2023 | 1 | |
| Bapak | Djoko Sumaryono | COMMISSIONER | 11 July 2018 | 11 July 2023 | 1 | |
| Bapak | Edwin Pamimpin Situmorang | COMMISSIONER | 18 July 2018 | 11 July 2023 | 1 | X |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Wim Andrian

Corporate Secretary

Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet,

Phone : 021-80511130

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Date and Time | 31-03-2021 09:30 |
| Attachment | 1. Covernote RUPST 2 CNKO.pdf |

This is an official document of Exploitasi Energi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Exploitasi Energi Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.