



**PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : pukul 10.38 – 11.19 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

B. Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur	: Bapak Robin Wirawan
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Sudarwanta
Direktur	: Bapak Erry Indriyana
Komisaris	: Bapak Djoko Sumaryono
Komisaris Independen	: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

D. Kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat:

Untuk seluruh mata acara Rapat dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").

E. Kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat:

Untuk seluruh mata acara Rapat, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (c) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15.

F. Kuorum kehadiran para pemegang saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 3.291.873.500 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham atau sebesar 36,75% (tiga puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal empat belas Juli dua ribu dua puluh dua (14-07-2022) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia bagian Barat.

G. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat:

Acara Pertama : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

I. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.291.435.550 99.9867 %	10.000 0,0003 %	427.950 0,0130 %
2	3.291.436.250 99.9867 %	10.000 0,0003 %	427.250 0,0130 %
3	3.291.435.550 99.9867 %	10.000 0,0003 %	427.950 0,0130 %

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 27 Juli 2022
Direksi Perseroan



**PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : pukul 11.41 – 11.55 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

B. Acara Rapat :

1. Persetujuan Perubahan Nama Perseroan yang diatur dalam Pasal 1 Anggaran Dasar.
2. Persetujuan Penyesuaian Maksud dan Tujuan yang diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
3. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur	: Bapak Robin Wirawan
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Sudarwanta
Direktur	: Bapak Erry Indriyana
Komisaris	: Bapak Djoko Sumaryono
Komisaris Independen	: Bapak Edwin Pamimpin Situmorang

D. Kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat:

Untuk mata acara Rapat kesatu dan kedua dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat dihadiri lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 huruf (c) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").

Untuk mata acara Rapat ketiga dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").

E. Kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat:

Untuk mata acara Rapat kesatu dan kedua, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 huruf (d) anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan Pasal 42 huruf (d) POJK 15.

Untuk mata acara Rapat ketiga, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (c) anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15.

F. Kuorum kehadiran para pemegang saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 3.292.064.500 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 36,76% (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal empat belas Juli duaribu duapuluh dua (14-07-2022) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia bagian Barat.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan POJK 15, ketentuan mengenai korum kehadiran untuk mata acara Rapat kesatu dan kedua tidak terpenuhi.

Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan Rapat ketiga untuk mata acara Rapat kesatu dan kedua menunggu penetapan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 21 POJK 15.

G. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat:

Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

I. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3	3.291.637.250 99,9870 %	0	427.250 0,0130 %

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 27 Juli 2022
Direksi Perseroan