



MITRA ENERGI PERSADA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan *Annual General Meeting of Shareholders* **PT Mitra Energi Persada, Tbk**

17 September 2020





AGENDA RUPST

THE AGENDA OF AGMS

- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019**

Approval of Annual Report for the year 2019 and validate Company's Audited Financial Statement for the year ended 31 December 2019 and also the Granting of full statements and release of responsibility to all of the members of Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the book year of 2019, as long as its reflected in the Company's Financial Statement for the year 2019.



AGENDA RUPST

THE AGENDA OF AGMS

- 2 Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019**
To determine the utilization of the Company's Net Profits for Year Ended 31 December 2019
- 3 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020**
Appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2020
- 4 Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan**
Approval of the changes in the members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners.



AGENDA RUPST

THE AGENDA OF AGMS

5 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Approval of changes in Company's Article of Association

6 Persetujuan dan penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tahun buku 2020.
Approval and determination of the remuneration for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in 2020.

AGENDA RUPST PERTAMA

FIRST AGENDA



MITRA ENERGI PERSADA



Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

dan

Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019

Approval of Annual Report for the year 2019 and validate Company's Audited Financial Statement for the year ended 31 December 2019

and

Granting of full statement and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all of the members of Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that have been carried out during the book year of 2019, as long as its reflected in the Company's Financial Statement for the year 2019.



AGENDA RUPST PERTAMA

FIRST AGENDA

PENDAPATAN

REVENUES

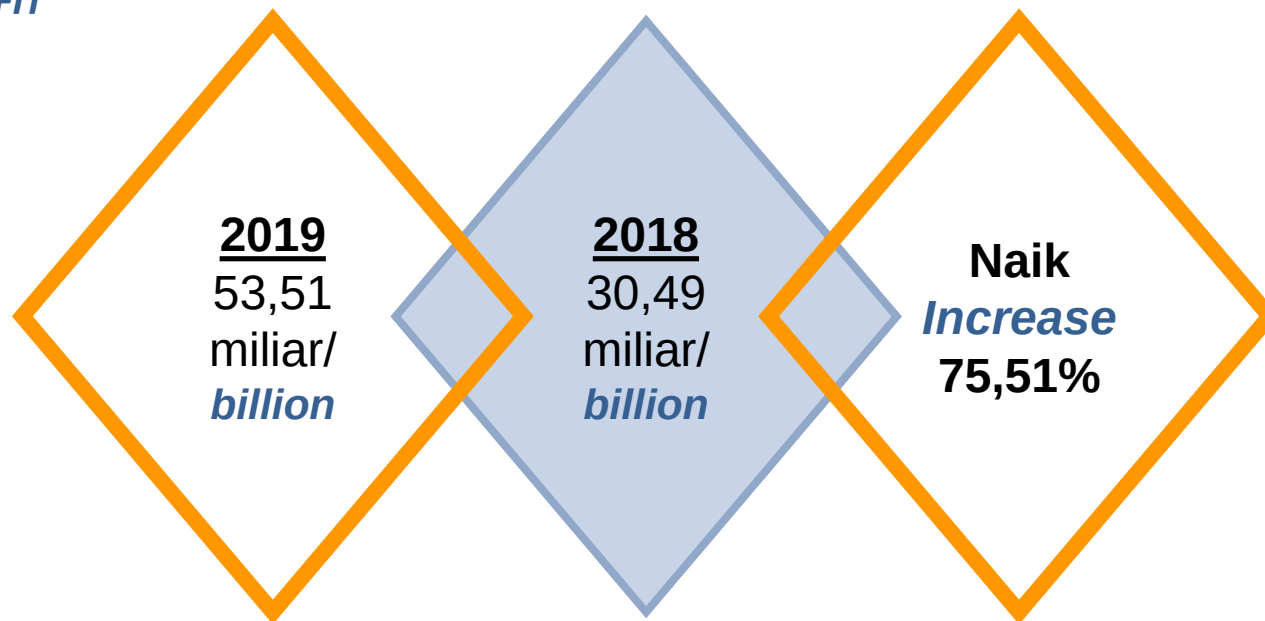




AGENDA RUPST PERTAMA

FIRST AGENDA

LABA BRUTO *GROSS PROFIT*





AGENDA RUPST PERTAMA

FIRST AGENDA

LABA (RUGI) USAHA
OPERATING PROFIT (LOSS)

2019
14,03 miliar/*billion*

2018
(63,39) miliar/*billion*



AGENDA RUPST PERTAMA

FIRST AGENDA

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

2019

6,36 miliar/*billion*

2018

(50,67) miliar/*billion*



AGENDA RUPST PERTAMA

FIRST AGENDA

PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

GROWTH OF ASSETS, LIABILITIES AND EQUITY

	2019	2018	%
Aset / <i>Assets</i>	148,80 miliar/ <i>billion</i>	147,27 miliar/ <i>billion</i>	1,04
Liabilitas / <i>Liabilities</i>	62,16 miliar/ <i>billion</i>	66,99 miliar/ <i>billion</i>	(7,20%)
Ekuitas / <i>Equity</i>	86,63 miliar/ <i>billion</i>	80,28 miliar/ <i>billion</i>	7,91%



PERSETUJUAN AGENDA RUPST PERTAMA

APPROVAL FOR FIRST AGENDA

1

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan

Validate and approve Directors and Commissioners' Report regarding to the Company's Financial Administration for the financial year ended 31 December 2019 as stated in the Annual Report also Approval and Validation of the Company's Financial Statements (audited) for the year ended on 31 Desember 2019, audited by Public Accountants Firm Soejatna, Mulyana & Rekan



PERSETUJUAN AGENDA RUPST PERTAMA

APPROVAL FOR FIRST AGENDA

2

Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan

To grant full statements and release of responsibility for the members of Company's Board of Directors for their management and implementation of their authorities and giving full release of responsibility to the Board of Commissioners for their supervision in the financial year ended 31 December 2019 (acquit et de charge) as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement



AGENDA RUPST KEDUA

SECOND AGENDA

**Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun
Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019**

***To determine the utilization of the Company's Net Profits for Year
Book Ended on 31 December 2019***



AGENDA RUPST KEDUA

SECOND AGENDA

Perseroan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya telah membukukan Laba Komprehensif sebesar Rp. 6.355.022.258 (Enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah).

The company in the Statement of the Financial Position and Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income has booked Comprehensive Income as of Rp. 6,355,022,258 (Six billion three hundred fifty five million twenty two thousand two hundred fifty eight Rupiah).



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KEDUA

APPROVAL FOR SECOND AGENDA

**Dengan mempertimbangkan bahwa Saldo Laba Perseroan masih Negatif,
maka RUPS menyetujui :
*untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2019***

***Considering that the Company's retained earnings are still negative, so the
GMS approve:
not to distribute dividend for the financial year 2019.***



AGENDA RUPST KETIGA

THIRD AGENDA

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut

Approval for Appointment of Public Accountant to perform auditing on Company's Financial Statement for the year ended December, 31st 2020 and determination of honorarium for the Public Accountant also the other requirements related to the appointment



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KETIGA

APPROVAL FOR THIRD AGENDA

- 1 Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
Appoint the Public Accountants (PA) Soejatna, Mulyana & Partners listed on the Financial Services Authority, as the Company's external auditors to carry out audit services on annual historical financial information for the year ended December 31, 2020;



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KETIGA

APPROVAL FOR THIRD AGENDA

2

Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
To grant full discharge of authority to the Board of Commissioners to :

- a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
With regards to the recommendation from the Company's Audit Committee, appoint another PA as a substitute external auditor, in case, the PA that has been appointed based on their Meeting's resolution, for whatever reason, is unable to carry out or complete their duties;
- b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).
Determine the amount of honorarium and other requirements of appointment for PA appointed by the Meeting or the substitute PA (if any).



AGENDA RUPST KEEMPAT

FOURTH AGENDA

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

CHANGES IN COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KEEMPAT

APPROVAL FOR FOURTH AGENDA

- 1 Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai komisaris, terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.
Accept the resignation of Mr. Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, as commissioner, effective since 2 January 2020
- 2 Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA , sebagai komisaris, terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020.
Accept the resignation of Mr Dr. Marwah M Diah, SH., MPA, as commissioner, effective since the closing of the AGMS on 25 August 2020
- 3 Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020
Appointing Mr Yoichi Murai as members of Board of Commissioners effective since the closing of the AGMS on 25 August 2020



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KEEMPAT

APPROVAL FOR FOURTH AGENDA

Dan oleh karenanya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

So the structure of the members of Company's Board of Directors and Boards of Commissioners after the closing of this meeting become :

Direksi/ *Board of Directors*

- Direktur Utama/***President Director*** : Ivo Wongkaren
- Direktur /***Director*** : Said August Putra
- Direktur /***Director*** : Husni Heron

Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*

- Komisaris Utama / ***President Commissioner***
Komisaris Independen /
Independent Commissioner : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
- Komisaris/***Commissioner*** : Yoichi Murai



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KEEMPAT

APPROVAL FOR FOURTH AGENDA

- 4 Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengelolaan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini

Ratify all of the actions of Company's BOD and BOC regarding to their management and supervision to the Company since their appointment until the closing of this GMS



AGENDA RUPST KELIMA

FIFTH AGENDA

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Approval of the changes in Company's Article of Association



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KELIMA

APPROVAL FOR FIFTH AGENDA



MITRA ENERGI PERSADA

- 1 Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Approve the changes, adjustment, and restate of Company's Article of Association in order to fulfil Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding to Public Company General Meeting of Shareholder Planning and Implementation and No. 16/POJK.04/2020 regarding to Implementation of Public Company Electronic General Meeting of Shareholder
- 2 Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Perusahaan Terbuka No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Approve the to restate of Company's Article of Association in order to adjust with Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding to Public Company General Meeting of Shareholder Planning and Implementation and No. 16/POJK.04/2020 regarding to Implemenation of Public Company Electronic General Meeting of Shareholder



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KELIMA

APPROVAL FOR FIFTH AGENDA

3

Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 dengan demikian mengubah Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017, serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

Approve the changes in Company's business activities as regulated in Regulation Number IX.E.2 and Regulation of Financial Services Authority Number 17/2020, therefore change the Article 3 paragraph 2 Company's Article of Association to be adjust with Regulation of the Head of Central Bureau of Statistics Number 19 year 2017, in terms of being able to carry out the business licensing process as regulated in Government Regulation Number 24 year 2018 regarding to Electronic Integrated Business Licensing Service, so there will be adjustment with KBLI in article 3 concerning to Purpose and Business Activities, as below :



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KELIMA

APPROVAL FOR FIFTH AGENDA



MITRA ENERGI PERSADA

- I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut/ *Main Business Activities as belows:*
 - Aktivitas perusahaan holding/*Holding Company Activities*
 - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya/*Large Trading Of Machine, Equipment, And Other Equipment*
 - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu/*Large Trading Of Solid Fuel, Liquid, And Gas, And Other Product Relates*
- II. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut/*Supporting Business Activities as belows:*
 - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam/*Supporting Activities In Natural Oil And Natural Gas Mining*
 - Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak/*Large Trading On The Basis Of Compensation (Fee) Or Contract*
 - Pengadaan gas alam buatan/*Procurement Of Natural And Artificial Gas*
 - Distribusi gas alam dan buatan/*Distribution Of Natural And Artificial Gas*
 - Angkutan melalui saluran pipa/*Transporting By Pipeline*



AGENDA RUPST KEENAM

SIXTH AGENDA

Persetujuan dan penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2020.

Approval and determination of the remuneration for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for year 2020.



PERSETUJUAN AGENDA RUPST KEENAM

APPROVAL FOR SIXTH AGENDA

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Approve to delegate the authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount and type of remuneration and other facilities for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners



PENUTUP

CLOSING

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris

Approve to grant the authority and power with substitution right to the Board of Directors individually or together to take all actions for this meeting decision, including but not limited in making and signing all the deeds, documents, and letter in connection with this meeting decision either to the authorized party or notary.

TERIMA KASIH
THANK YOU