

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Mitra Energi Persada Tbk

29 Maret 2022



AGENDA RUPSLB

THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

- 1 **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
Approval for changes of Company's Article of Association
- 2 **Persetujuan untuk rencana pelaksanaan proyek penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Combine Heat and Power yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material**
Approval for implementation plan of provision, operation, and maintenance of Combine Heat and Power project which the value is categorized as material transaction

AGENDA I RUPSLB
THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Approval for changes of Company's Article of Association

PERSETUJUAN AGENDA RUPSLB

APPROVAL FOR THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

Menyetujui Perubahan Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
Approve the changes in article 3 concerning to Purpose and Business Activities, as below :

. Kegiatan usaha utama sebagai berikut/ *Main Business Activities as follows:*

- 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*
- **Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik/*Operation Of Electric Power Supply Installation***
- **Instalasi Listrik/*Electrical Installation***

II. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut/*Supporting Business Activities as follows:*

- 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 II RUPSLB

THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

Persetujuan untuk rencana pelaksanaan proyek penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Combine Heat and Power yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material
Approval for implementation plan of provision, operation, and maintenance of Combine Heat and Power project which the value is categorized as material transaction

PERSETUJUAN AGENDA RUPSLB

APPROVAL FOR THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan kerjasama dengan membentuk konsorsium Bersama PT Adiprotek Envirodunia (APED) untuk proyek pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan Combine Heat and Power (CHP) untuk PT Domas Agroiinti Prima (DAP) yang rencananya akan dioperasikan di pabrik oleochemicals yang berlokasi di Kuala Tanjung Sumatera Utara yang nilainya adalah 190,97% terhadap ekuitas Perseroan, yaitu senilai Rp170.149.750.000,- (seratus tujuh puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Approve Company's plan to cooperating with PT Adiprotek Envirodunia (APED) by establish a consortium for provision, operation, and maintenance of Combine Heat and Power (CHP) project for PT Domas Agroiinti Prima (DAP) which planned to operate in oleochemical factory located in Kuala Tanjung, North Sumatera, which value is 190,97% to Company's equity, as amount Rp170.149.750.000,- (one hundred seventy billion and one hundred forty nine million and seven hundred fifty thousand Rupiah)

PENUTUP

CLOSING

Rapat ini 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.

This meeting 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