

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi **PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Selasa/29 Maret 2022
 - Waktu : 11.07 WIB sd 11.16
 - Tempat : Graha Krama Yudha Lantai 2, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan
- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Persetujuan untuk rencana pelaksanaan proyek penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Combine Heat and Power yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material

- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : Ivo Wongkaren;
Direktur : Said August Putra;
Direktur : Husni Heron;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
merangkap
Komisaris Independen : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 652.424.498 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Mata Acara Rapat I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara Rapat II : tidak ada pertanyaan.

- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
600.129.498 suara atau 91.98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	52.295.000 suara atau 8,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Agenda I :

"Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang Perdagangan, Industri, Jasa, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin, dan Konstruksi Khusus
2. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Aktivitas perusahaan holding;
 - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu;
 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - Instalasi Listrik.

Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak;
- Pengadaan gas alam buatan;
- Distribusi gas alam dan buatan;
- Angkutan melalui saluran pipa."

Agenda II :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
652.424.498 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda II :

"Menyetujui rencana pelaksanaan proyek penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Combine Heat and Power yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material."

Jakarta, 29 Maret 2022

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk

Direksi