

**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 Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

**(A).** Pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 9 Oktober 2023  
Waktu : 11.10 WIB sd 11.20 WIB  
Tempat : Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan  
Mata acara Rapat : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Said August Putra;  
Direktur : Bapak Husni Heron;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/  
Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 570.515.998 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,82 % 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).** Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara rapat.

**(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 :

| Setuju   | Abstain | Tidak Setuju |
|--|---------|--------------|
| 570.515.998 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | -       | -            |

Keputusan Agenda :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ivo Wongkaren sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini, yaitu tanggal 9 Oktober 2023.
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan hukum yang berlaku, dan bukan merupakan tindak pidana.
3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Said August Putra  
Direktur : Bapak Husni Heron

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi  
Komisaris : Bapak Hirotaka Kaneda

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Oktober 2023

**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

Direksi