

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

9 Desember 2021



MITRA ENERGI PERSADA

AGENDA RUPSLB

THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan
*Approval of the changes in the members of Company's Board
of Directors and Board of Commissioners*

PERSETUJUAN AGENDA RUPSLB

APPROVAL FOR THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

- 1 Menerima pengunduran diri Bapak Toshihiro Nakai, sebagai Komisaris, terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB Perseroan tanggal 9 Desember 2021.

Accept the resignation of Mr. Toshihiro Nakai, as Commissioner, effective since the closing of the EGMS on 9 December 2021.

- 2 Mengangkat Bapak Hirotaka Kaneda sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPSLB Perseroan tanggal 9 Desember 2021

Appoint Mr. Hirotaka Kaneda as members of Board of Commissioners effective since the closing of the EGMS on 9 December 2021

PERSETUJUAN AGENDA RUPSLB

APPROVAL FOR THE AGENDA OF EXTRAORDINARY GMS

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*

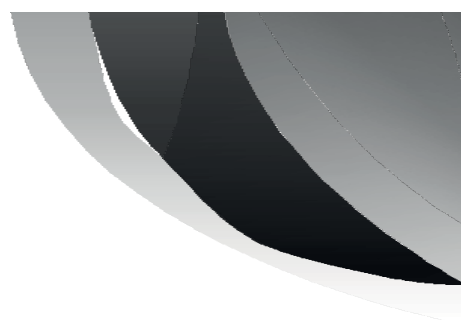
- Komisaris Utama dan Komisaris Independen / ***President Commissioner and Independent Commissioner*** : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
- Komisaris/***Commissioner*** : Hirotaka Kaneda

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