



alfa energi

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 di Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dibuka pada pukul 08:47 WIB dan ditutup pada pukul 09:15 WIB. Dalam rangka memenuhi Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK32/2014"), bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	Budi Kartika	Direktur Utama	Aris Munandar
		Direktur	Lyna
		Direktur Independen	R. Ishak Abdul Rahman

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 700.000.383 saham atau sebesar 53,62% dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin Bpk. Budi Kartika selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 25 Juni 2018.
- Dalam setiap akhir pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Berikut ini rincian keputusan yang diambil dalam Rapat:

Agenda Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2017.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	700.000.383 saham atau 53,62%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor tertanggal 28 Maret 2018 dengan pendapat Wejlar Tanpa Pengecualian. 2. Dengan disetujuinya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2017 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017.		
Agenda Kedua	Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	700.000.383 saham atau 53,62%
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.		
Agenda Ketiga	Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 31 Desember 2017.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.		
Keputusan Rapat	-		
Agenda Keempat	Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang saham yang bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	700.000.383 saham atau 53,62%
Keputusan Rapat	1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.		

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK32/2014.

Jakarta, 2 Juli 2018  
PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK  
DIREKSI