



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 24 Juni 2022

Nomor : 057/NOT/VI/2022  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham  
Tahunan

Kepada Yth.  
Direksi  
PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk.  
Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12  
Jl. Margaguna Raya, Gandaria Utara  
Jakarta Selatan - 12140

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, bertempat di Ruang Papillon 5 Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah Sektor 2 Blok SA, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

**Rapat** dimulai pada pukul 10.14 WIB sampai pukul 10.30 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2021;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Drs. M Noer Qomari | Presiden Komisaris Independen |
| 2. Bapak Budi Kartika       | Komisaris                     |
| 3. Bapak Aris Munandar      | Presiden Direktur             |
| 4. Ibu Lyna                 | Direktur                      |
| 5. Bapak Teguh Budi Santosa | Direktur                      |

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 571.235.383 saham yang merupakan 38,82 % dari 1.471.622.179 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.475.363.179 saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 3.741.000 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, **TIDAK TERPENUHI.**

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Kedua pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 dan Pemanggilan Rapat Kedua akan disampaikan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, pada tanggal 27 Juni 2022.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 24 Juni 2022 Nomor 45.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur