



MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017
PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK

Jakarta, 29 Juni 2018

Mata Acara 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 (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2017;

Mata Acara 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;

Mata Acara Ketiga:

Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 31 Desember 2017;

Mata Acara Keempat:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 8 Juni 2018

Direksi
