



MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023
PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 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 2022;

Mata Acara Kedua:

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 2023 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;

Mata Acara Ketiga:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;

Mata Acara Keempat:

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Jakarta, 4 Mei 2023

Direksi
