Go To English Page

Nomor Surat	01/CS/ITMA/VII/2026
Nama Perusahaan	SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Kode Emiten	ITMA
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/CS/ITMA/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 887.236.828 saham atau 88,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menetapkan penggunaan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar USD 1.737.201 untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar USD 10.000 atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar USD 1.727.201 dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Agenda 3

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak SARGATO terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya serta menyetujui pengangkatan Bapak WONG MICHAEL sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak SARGATO, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO;
Direktur : Bapak WONG MICHAEL.

DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak WINSTON JUSUF;
Komisaris Independen : Bapak ACHMAD WIDJAJA.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara kelima RUPS Tahunan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 887.916.538 saham atau 88,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020) dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,88%	887.916.538	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi

				100%		0%		0%

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda 2	Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,88%	887.916.538	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda kedua RUPS Luar Biasa ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara kedua RUPS Luar Biasa ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rocky Oktanso Sugih	PRESIDEN DIREKTUR	27 Juni 2024	27 Juni 2027	3	
Bapak	Ferdy Yustianto	DIREKTUR	27 Juni 2024	27 Juni 2027	2	
Bapak	Wong Michael	DIREKTUR	30 Juni 2026	27 Juni 2027	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Winston Jusuf	PRESIDEN KOMISARIS	27 Juni 2024	27 Juni 2027	2	
Bapak	Achmad Widjaja	KOMISARIS	27 Juni 2024	27 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

ITMA Approver

Approver

SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-

Telepon : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.

Nama Pengirim	ITMA Approver
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 16:39
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB English Tahun Buku 2025.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Bahasa Tahun Buku 2025.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST English Tahun Buku 2025.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPSLB Bahasa Tahun Buku 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	01/CS/ITMA/VII/2026
Issuer Name	SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Issuer Code	ITMA
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 01/CS/ITMA/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 887.236.828 shares or 88,81% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Approve and ratify the Company's Annual Report including the Report of the Board of Commissioners of the Company for the period ended December 31, 2025;
b. Approve and ratify the Financial Statements and Balance Sheet and profit and loss statements for the financial year ended December 31, 2025;
c. Approve to provide release and discharge to members of the Board of Directorss from responsibility for management actions of the Company and to members of the Board of Commissioners for acts of supervision of the Company, as long as all of these actions are contained in the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025 (acquit et de charge) and does not conflict with the prevailing laws and regulations and is not a criminal act.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Determine the use of net comprehensive income for the financial year ended on December 31, 2025, namely USD 1.737.201 to be used as a reserve fund of USD 10,000 or equivalent with the Rupiah middle rate determined by Bank Indonesia at the closing of this Meeting and the remaining amount of USD 1.727.201 to be used for the development of the Company's business and strengthening the capital structure, therefore no dividends will be distributed to the shareholders.

Agenda 3

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Delegating the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year of 2026, to the Board of Commissioners of the Company, in order to comply with applicable regulations and obtain an appropriate Public Accountant, provided that the criteria for appointed Public Accountants are Public Accountant who is registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate human resources and are independent.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

Agenda 5

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,81%	887.236.828	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the resignation of Mr. SARGATO effective as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, by providing full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions that have been taken during his tenure and approve the appointment of Mr. WONG MICHAEL as a new member of the Company's Board of Directors to replace Mr. SARGATO, effective as of the closing of this Annual GMS until the expiration of the remaining term of office of the other members of the Board of Directors of the Company, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.

Furthermore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, for the term of office until the remaining terms of office of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. ROCKY OKTANSO SUGIH;
Director : Mr. FERDY YUSTIANTO;
Director : Mr. WONG MICHAEL.

BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. WINSTON JUSUF;
Independent Commissioner : Mr. ACHMAD WIDJAJA.

2. Authorized power to the Board of Directors of the Company and/ or other parties appointed, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions of the Meeting regarding changes in the composition of the Board of Directors of the Company in a separate deed before a Notary, including to declare and reaffirm the resolutions on the fifth agenda of the Annual GMS if it expires or is overdue based on the prevailing laws and regulations, notifies, makes changes and/or additions in whatever form is necessary to receive notification of changes in the composition of the Company's Board of Directors at The Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other authorized agencies, submit, sign all applications and other documents, choose a place of domicile and carry out other necessary actions in connection with the notification of changes in the composition of members of the Board of Directors of the Company.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 887.916.538 share of 88,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020) dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No. 17/2020).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,88%	887.916.538	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Grant approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release or pledge all or majority of the assets of the Company in one transaction or several transactions which stand alone or are related to one another and/or act as Guarantor through the provision of Corporate Guarantees, in connection with the Company's business activities and/or or subsidiaries of the Company, in the context of financial facilities that will be obtained by the Company and/or subsidiaries of the Company from third parties including extension or refinancing (and all additions and/or amendments thereto), up to a period deemed good by the Board of Directors of the Company, by complying with the provisions of POJK number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in

				100%		0%		0%	

Business Activities.

Agenda 2	Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,88%	887.916.538	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the amendments to the provisions of Article 3 paragraph 1 and 2 of the Company's articles of association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the provisions of the business sector group as stipulated in the Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields.

2. Delegate authority and giving power to the Board of Directors of the Company to amend Article 3 paragraphs 1 and 2 of the Company's articles of association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the provisions of the group of business fields as stipulated in the Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields.

3. Authorized the Board of Directors of the Company to state the resolutions of the second agenda of this Extraordinary GMS in a separate Notarial deed, including to declare and reaffirm the resolutions of the second agenda of this Extraordinary GMS if it expires or is overdue based on the prevailing laws and regulations, notify, make changes and/or additions in any form necessary to request approval of the amendment to the Articles of Association to the authorized agency, including (but not limited to) the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia and the Indonesia Stock Exchange, make changes and/or additions in any form necessary to obtain approval of the amendment to the Articles of Association, submit, sign all applications and other documents, choose a domicile and carry out all necessary actions, none of which are excluded.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rocky Oktanso Sugih	PRESIDENT DIRECTOR	27 June 2024	27 June 2027	3	
Bapak	Ferdy Yustianto	DIRECTOR	27 June 2024	27 June 2027	2	
Bapak	Wong Michael	DIRECTOR	30 June 2026	27 June 2027	1	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Winston Jusuf	PRESIDENT COMMINSSIONER	27 June 2024	27 June 2027	2	
Bapak	Achmad Widjaja	COMMISSIONER	27 June 2024	27 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

ITMA Approver

Approver

SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-

Phone : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.id/

Sender Name	ITMA Approver
Function	Approver
Date and Time	02-07-2026 16:39
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB English Tahun Buku 2025.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST Bahasa Tahun Buku 2025.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST English Tahun Buku 2025.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPSLB Bahasa Tahun Buku 2025.pdf

This is an official document of SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (32) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat"**) sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa / 30 Juni 2026;
Waktu	:	18.43' WIB s/d 19.00 WIB;
Tempat	:	Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22 Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6 Jakarta Selatan.

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan **("POJK No. 42/2020")** dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha **("POJK No. 17/2020")**.

2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO.

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Bapak ACHMAD WIDJAJA.

D. Jumlah Kehadiran:
Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **887.916.538** saham, yang merupakan **88,88%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
1. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
2. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**").
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara:
Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

H. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha**.**

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda kedua RUPS Luar Biasa ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara kedua RUPS Luar Biasa ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,

memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 2 Juli 2026
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
D i r e k s i