

Nomor Surat	015/TGRA-IDX/VII/2024
Nama Perusahaan	PT Terregra Asia Energy
Kode Emiten	TGRA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/TGRA-IDX/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.042.303.500 saham atau 37,9% 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	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan & Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, serta;

2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan USMAN sesuai laporan Nomor. Laporan/ Report No. 00013/2.1448/AU.1/02/0432-3/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi Tahun Buku 2023, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.700	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui menetapkan tidak ada pembagian laba untuk Hasil Usaha Perseroan pada Periode Tahun Buku 2023 karena rugi bersih yang dialami Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.785	96,785%	0	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:
 - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - Independen terhadap grup Perseroan;
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 4

Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	37,9%	1.008.796.785	96,785%	2.300	0%	33.507.800	3,215%	Setuju

Hasil Keputusan

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djani Sutedja	DIREKTUR UTAMA	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	
Bapak	Daniel Tagu Dedo	DIREKTUR	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	KOMISARIS UTAMA	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	
Bapak	Supandi WS	KOMISARIS	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	KOMISARIS	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Terregra Asia Energy

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Nama Pengirim	Daniel Tagu Dedo
Jabatan	CFO
Tanggal dan Waktu	19-07-2024 15:01
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua TGRA 170724.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terregra Asia Energy yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terregra Asia Energy bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	PRESIDENT COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	
Bapak	Supandi WS	COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Terregra Asia Energy

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Sender Name	Daniel Tagu Dedo
Function	CFO
Date and Time	19-07-2024 15:01
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST Kedua TGRA 170724.pdf

This is an official document of PT Terregra Asia Energy that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Terregra Asia Energy is fully responsible for the information contained within this document.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**

Dengan ini Direksi **PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 10.33 WIB sampai dengan pukul 11.43 WIB di Lippo Puri Tower Lantai 12, St Moritz, Jl. Puri Indah Raya Blvd U1-3, CBD Jakarta Barat - 11610. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI)

Rapat Kedua ini diadakan oleh karena RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2024 tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran yang telah ditentukan dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

Pemanggilan Rapat Kedua kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 05 Juli 2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan tertanggal 05 Juli 2024, Nomor: 013/TGRA-IDX/VII/2024.

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 (Audited), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Tahun Buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dapat diunduh dari situs Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat pada 05 Juni 2024.

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam hal menunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan honorarium, tunjangan dan gaji/remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DIREKSI

Direktur Utama

: **DJANI SUTEDJA**

Direktur

: **Drs. DANIEL POLA MOTO DIMU TAGU DEDO**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: **Ir. NGURAH ADNYANA**

Komisaris Independen

: **SUPANDI WIDI SISWANTO**

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah **1.042.303.500** saham atau sebesar kurang lebih **37,90%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, **terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan** pada Mata

Acara Rapat Pertama sedangkan untuk Mata Acara lainnya **tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan** dari Para Pemegang Saham.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, sebagai pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama	1.008.795.700 suara atau kurang lebih 96,785%	-----	33.507.800 suara atau kurang lebih 3,215%
Mata Acara Kedua	1.008.795.700 suara atau kurang lebih 96,785%	-----	33.507.800 suara atau kurang lebih 3,215%
Mata Acara Ketiga	1.008.795.700 suara atau kurang lebih 96,785%	-----	33.507.800 suara atau kurang lebih 3,215%
Mata Acara Keempat	1.008.793.400 suara atau kurang lebih 96,78500%	2.300 suara atau kurang lebih 0,00022%	33.507.800 suara atau kurang lebih 3,21478%

*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Pertama	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="891 419 1948 547">1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan & Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, serta;<li data-bbox="891 587 1948 1026">2. Menyetujui dan menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik IRWANTO, HARY, dan USMAN sesuai laporan Nomor. Laporan/ Report No. 00013/2.1448/AU.1/02/0432-3/1/11/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi Tahun Buku 2023, dan bukan merupakan perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Mata Acara Kedua	Menyetujui menetapkan tidak ada pembagian laba untuk Hasil Usaha Perseroan pada Periode Tahun Buku 2023 karena rugi bersih yang dialami Perseroan.
Mata Acara Ketiga	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="891 1169 1948 1327">1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; - Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal dan memahami kompleksitas usaha Perseroan; - Independen terhadap grup Perseroan; <p>2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.</p>
Mata Acara Keempat	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Jakarta, 19 Juli 2024
PT Terregra Asia Energy Tbk
Direksi