



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 6 Mei 2024

Nomor : 05/V/2024

Hal : ResUME Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Indika Energy Tbk.

Kepada Yth:

PT Indika Energy Tbk.
Di Graha Mitra, Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ResUME Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Indika Energy Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2024

Waktu : 10.27 WIB – 11.20 WIB

Tempat : Samisara Ballroom Sopo Del Tower Lantai 1
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Kehadiran : - Dewan Komisaris

: 1. Agus Lasmono
2. Richard Bruce Ness*)
3. Indracahya Basuki
4. Farid Harianto
5. Eko Putro Sandjojo

Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

- Direksi

: 1. M. Arsjad Rasjid P.M.
2. Azis Armand
3. Retina Rosabai
4. Purbaja Pantja
5. Kamen Kamenov

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

- Pemegang Saham

: 4.173.984.334 saham (80,2274%) dari total 5.202.692.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.210.192.000 saham, dikurangi dengan 7.500.000 saham yang diperoleh kembali oleh perseroan (*treasury stock*).

*) hadir secara online melalui media telekonferensi



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Penyampaian dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana penyelenggaran Rapat ke OJK tanggal 21 Maret 2024.
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 28 Maret 2024.
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 12 April 2024.
4. Ralat atas Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 April 2024.

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 15.594.107 saham atau merupakan 0,3736% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 393.200 saham atau merupakan 0,0094% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.157.997.027 saham atau merupakan 99,6170% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.173.591.134 saham atau merupakan 99,9906% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 15.594.107 saham atau merupakan 0,3736% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.973.142 saham atau merupakan 0,2389% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.148.417.085 saham atau merupakan 99,3875% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.164.011.192 saham atau merupakan 99,7611% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00119/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2024. Dengan demikian memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat tidak ada pemegang saham yang hadir yang mengajukan pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.859.692 saham atau merupakan 0,0685% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.687.642 saham atau merupakan 0,2321% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.161.437.000 saham atau merupakan 99,6994% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.164.296.692 saham atau merupakan 99,7679% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan pembagian Total Dividen Tunai sebesar US\$30.000.000 atau kurang lebih 25% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, atau sebesar US\$0.0057662 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai Buku 2023 (*recording date*).
2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Total Dividen Tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Tunai dan untuk melakukan semua Tindakan yang diperlukan. Pembayaran atau pendistribusian Dividen Tunai tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bawa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 7.631.472 saham atau merupakan 0,1828% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 107.700 saham atau merupakan 0,0026% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.166.245.162 saham atau merupakan 99,8146% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.173.876.634 saham atau merupakan 99,9974% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, *Risk & Compliance* Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Oleh karena sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka untuk mata acara kelima ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini adalah tetap sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agus Lasmono | sebagai Komisaris Utama |
| Richard Bruce Ness | sebagai Wakil Komisaris Utama |
| Indracahya Basuki | sebagai Komisaris |
| Farid Harianto | sebagai Komisaris Independen |
| Eko Putro Sandjojo | sebagai Komisaris Independen |

Anggota Direksi:

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| M. Arsjad Rasjid P.M. | sebagai Direktur Utama |
| Azis Armand | sebagai Wakil Direktur Utama |
| Retina Rosabai | sebagai Direktur |
| Purbaja Pantja | sebagai Direktur |
| Kamen Kamenov Palatov | sebagai Direktur |

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 11.531.845 saham atau merupakan 0,2763% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.700.942 saham atau merupakan 0,2324% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 4.152.751.547 saham atau merupakan 99,4913% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.164.283.392 saham atau merupakan 99,7676% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 Mei 2024, Nomor 8, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

