



MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 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 pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2020;

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 2021 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 2021;

Mata Acara Keempat:

Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan;

Mata Acara Kelima:

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 14 April 2021

Direksi
