



**MATA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019**  
**PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK**

Jakarta, 28 Juni 2019

**Mata Acara Pertama:**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 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 2018;

**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 2019 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;

**Mata Acara Ketiga:**

Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 31 Desember 2018;

**Mata Acara Keempat:**

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

**Mata Acara Kelima:**

Persetujuan penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Statistik nomor 95 tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2017”).

Jakarta, 31 Mei 2019

Direksi

\*\*\*