



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**  
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 23 Juni 2020

Nomor : 051/NOT/VI/2020

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham  
Tahunan

Kepada Yth.  
Bapak Aris Munandar  
Direktur Utama  
PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk.  
Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12  
Jl. Margaguna Raya, Gandaria Utara  
Jakarta Selatan - 12140

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat") PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, bertempat di Ruang Papillon 1 & 2 Swiss-Belhotel Pondok Indah Sektor 2 Blok SA, Pondok Indah Jakarta Selatan - 12310.

Rapat dimulai pada pukul 14.07 WIB sampai pukul 14.50 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2019.
2. 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 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 31 Desember 2019.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Persetujuan perubahan alamat Domisili Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bapak Aris Munandar | Direktur Utama             |
| 2. Ibu Lyna            | Direktur                   |
| 3. Drs. M Noer Qomari  | Komisaris Utama Independen |

### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 638.691.095 saham yang merupakan 43,33% dari 1.473.863.179 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.475.363.179 saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 1.500.000 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dengan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;

Ada pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 8.000 saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama.

### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

#### **Mata Acara Rapat Pertama**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporannya No.

00171/3.0366/AU.1/02/0629-2/1/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

### **Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir	638.691.095
- Suara Tidak Setuju	552.300
- Suara Abstain	-
- Total Suara SETUJU	638.138.795
atau mewakili 99,91% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;	

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

### **Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir	638.691.095
- Suara Tidak Setuju	552.300
- Suara Abstain	-
- Total Suara SETUJU	638.138.795
atau mewakili 99,91% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;	

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **Mata Acara Rapat Kelima**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Perubahan alamat domisili Perseroan, semula beralamat di Palma Tower Lantai 18, Jl. RA Kartini II-S, Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Indah;

menjadi di Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12, Jalan Margaguna Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 22 Juni 2020 Nomor 39.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH  
Notaris di Kota Jakarta Timur