



RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk. ("PERSEROAN")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut :

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.36 WIB – 15.50 WIB
Tempat : Treasury Tower - District 8 Lantai 15, Suite, A-B-N-M, SCBD, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190.

Mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan (i) untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain terkait dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga di masa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi baik perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan pembiayaan ("**Rencana Pemberian Jaminan**"); dan (ii) untuk memperoleh fasilitas keuangan dari pihak ketiga di masa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi baik perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan pembiayaan ("**Rencana Pembiayaan**"); yang keduanya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Hadir Dalam Rapat Ini Adalah Sebagai Berikut:

Komisaris Utama	:	Bapak Hariyadi BS. Sukamdani
Komisaris	:	Ibu Carmelita Hartoto
Komisaris Independen	:	Bapak John Pieter Nazar
Komisaris Independen	:	Bapak Djoko Rosmiatun Mijaata
Direktur Utama	:	Bapak Bobby Gafur Umar
Direktur	:	Bapak Tri Widjajanto Joedosastro
Direktur	:	Bapak Noor Romawibowo
Direktur	:	Bapak Cendy Hadiputranto
Direktur	:	Ibu Chandra Devikemalawaty

- C. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 5.427.963.782 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua) saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah atau sebesar 85,52% (Delapan Puluh Lima Koma Lima Puluh Dua Persen) saham dari seluruh jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk Mata Acara Rapat.
- D. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat.
- E. Dalam Rapat, terdapat 1 (Satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

1. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI* yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



G. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Rapat:

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara abstain atau blanko sejumlah 22.500.000 suara dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak setuju sejumlah 290.000 suara dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- c. Suara setuju sejumlah 5.405.173.782 suara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian Rapat berdasarkan suara setuju sejumlah 5.427.673.782 suara atau 99,995% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Keputusan Mata Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat:

Mata Acara Rapat:

Menyetujui rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan:

- (i) untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain terkait dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga di masa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi baik perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan pembiayaan ("**Rencana Pemberian Jaminan**"); dan
- (ii) untuk memperoleh fasilitas keuangan dari pihak ketiga di masa yang akan datang termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi baik perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan pembiayaan ("**Rencana Pembiayaan**"); yang keduanya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



Jakarta, 2 Juli 2024
PT Maharaksa Biru Energi Tbk.
Direksi

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com