

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT XOLARE RCR ENERGY TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Direksi PT Xolare RCR Energy Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") pada hari Jum'at, 28 Juni 2024 di SwisBel-Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan. RUPST dibuka pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.29 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: DR Winardi Sani

Komisaris: Achmad Alwi, SH (*Secara daring*)

Komisaris Independen: Ramdani Eka Saputra SH, SE, MH, MM

Direksi

Direktur Utama: Mochamad Bhadaiwi

Direktur: Imam Buchairi

Direktur : Elvis Subiantoro (*Secara daring*)

Direktur: Hasnan Riswandi

III. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh

para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.633.660.500 saham 80,263% dari total 3.281.250.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

V. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
I	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)
II	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)
III	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)
IV	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat 1

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan

Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Ade Ikhwan dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2024, dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian"

- Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Rapat 2

Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp. 5.586.034.926 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 1.396.508.732 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp. 4.189.526.194 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan.

Mata Acara Rapat 3

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat 4

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT Xolare RCR Energy Tbk
Direksi

SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")
PT XOLARE RCR ENERGY TBK

With regards to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Xolare RCR Energy Tbk. ("the Company") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") on Thursday, June 28th , 2024, in SwisBel-Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan. The AGMS was opened at 14.00 WIB and was concluded at 15.29 WIB (Western Indonesia Time), with the summary of minutes as follows:

AGMS Agenda

1. Approval of annual reports and annual financial reports.
2. Establishment of the Usage of the Profit of the Association for the financial year ending on 31 December 2023.
3. Approval of the salary and benefits for member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company.
4. Agreement of the Nomination of the Public Accountant and/or the Office of Public Accountants.

Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: DR Winardi Sani

Komisaris: Achmad Alwi, SH (*Online*)

Komisaris Independen: Ramdani Eka Saputra SH, SE, MH, MM

Direksi

Direktur Utama: Mochamad Bhadaiwi

Direktur: Imam Buchairi

Direktur : Elvis Subiantoro (*Online*)

Direktur: Hasnan Riswandi

Quorum of Shareholders in the Meeting

Under the provisions of Article 41 of FSA's regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 15/2020"), the Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") may be held if it is attended by shareholders and/or their proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total shares with valid voting rights. The Company's Annual General Meeting of

Shareholders was attended by the shareholders or their representatives which represented 2.633.660.500 shares or 80,263% of the 3.281.250.000 shares issued by the Company. Therefore, the provisions concerning the Meeting's quorum were FULFILLED, and thus the Meeting was valid and qualified to take valid and binding resolutions.

Mechanism of Resolution Adoption

- a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders were adopted based on deliberations for Consensus.
- b. In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for the AGMS agenda.

Voting Result

Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the Meeting are as follows:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
I	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)
II	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)
III	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)
IV	2.629.205.500 (99,83084%)	2.035.000 (0,08%)	2.420.000 (0,09%)

Notes: Pursuant to the Articles of Association of the Company Article 14, the number of Abstain Votes/Blank Votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

AGMS Resolutions

Agenda 1

- Approve and ratify the Annual Report of the Association for the financial year ended on 31 December 2023 including the Report on the Activities of the Company, the Supervisory Statement of the Board of Commissioners and the Financial Statements of the Society for the fiscal year ending on 31 December 2023 which have been audited

by Mr. Ade Ikhwan of the Heliantono & Partners Public Accounting Office signed on 13 May 2024, with the opinion "righteous without exception"

- Subsequently grants full discharge and acquit et de charge to the members of the Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the year 2023 as long as such actions are reflected in the annual report and the Personal Financial Report for the year 2023.

Agenda 2

Approve the reservation of the Company's profit balance of Rs. 5.586.034.926 with the following details:

- a. The amount of Rp. 1.396.508.732 shall be set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 70 of the Limited Company Act;
- b. The remaining amount of Rp. 4.189.526.194 shall be included as a profit held for the Company.

Agenda 3

Approve the extension of the authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners for the honoraries and benefits of the members of the Board and the amount of salary and benefits for the board of directors for the fiscal year 2024.

Agenda 4

Approve the delegation of the authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to designate the Office of Public Accounts to audit the Financial Statements of the Association for the financial year ending on 31 December 2024 and to establish the fees of the Office.

Jakarta, June 28th 2024
PT XOLARE RCR ENERGY TBK
Board Of Directors