



**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, 10 Juni 2020

Nomor : 040/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 ("Rapat") PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 09 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 13.44 WIB sampai pukul 14.00 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 pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukan 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.
5. Persetujuan perubahan alamat Domisili Perseroan.

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

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Bapak Aris Munandar | Direktur Utama |
| 2. Ibu Lyna            | Direktur       |

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 555.035.102 saham atau mewakili 37,62% dari 1.475.363.179 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Kedua.

Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Kedua akan diumumkan kemudian.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 09 Juni 2020 Nomor 17.

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