PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Nomor : 217/SGE/V/2024 Jakarta, 17 Mei 2024
Lampiran : -

Kepada Yth. :
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Global Energy, Tbk

Dengan hormat,
Bersama ini kami PT Sumber Global Energy, Tbk ("Perseroan") dalam memenuhi kewajiban selaku perusahaan publik yang efeknya terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi ketentuan OJK nomor 15/POJK.04/2020 maka bersama dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024.
  Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930
  Pukul : 14.26 – 14.58 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 15 Mei 2024, dengan nomor 68.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama	:	Tuan WELLY THOMAS;
Direktur	:	Nona CENDRASURI EPENDY;
Direktur	:	Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama	:	Tuan HARRIS MULIAWAN;
Komisaris Independen	:	Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.972.768.379 saham atau 91,03% dari 4.364.335.706 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama dan Kedua:

  Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Ketiga:

  -Jumlah suara tidak setuju : 600 suara.
  -Jumlah suara abstain : 0 suara.
  -Jumlah suara setuju : 3.972.767.779 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 3.972.767.779 suara atau sebesar 99,999% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat dan Kelima:

  Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00084/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 ("**Laba Bersih 2023**") sebagai berikut:

1. Sebesar Rp20.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan.
2. Sebesar Rp244.402.799.536,00 atau sebesar Rp56,00 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.

   Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

   (i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024;

(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas)

(aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date)* yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.

3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan kenaikan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) sama dengan tahun 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Keempat:

I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

II. Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dalam hal Tuan Morhan Tirtonadi, CPA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<u>Mata Acara Kelima:</u>

I. Menerima pengunduran diri Nona CENDRASURI EPENDY dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;

II. Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI CHING, selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

- Sehubungan dengan keputusan I dan II, maka susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024.
  Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930
  Pukul : 15.05 – 15.15 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio saham Perseroan di tahun buku 31 Desember 2023.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 15 Mei 2024, dengan nomor 69.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Direktur : Tuan RAYMOND NG CHI CHING;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN;
Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;

Pemimpin Rapat :

-Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.972.768.246 saham atau 91,03% dari 4.364.335.706 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:

  Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

I. Menyetujui kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp561.128.876.486,00 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan cara membagikan sebanyak 11.222.577.530 (sebelas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh) saham bonus dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 7 : 18 (tujuh banding delapan belas), sehingga setiap pemegang 7 (tujuh) saham akan memperoleh 18 (delapan belas) saham bonus;

II. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp561.128.876.486,00 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;

III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sumber Global Energy Tbk

PT. SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk.

Michael Harold H
Corporate Secretary

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk

Number : 217/SGE/V/2024 Jakarta, May 17, 2024
Attachment : -

Dear :
Head of Corporate Appraisal Division
PT. Indonesia stock exchange
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower 1, 6th Floor Jl. Gen. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Subject : Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Sumber Global Energy, Tbk

Yours faithfully,
Herewith we are PT Sumber Global Energy, Tbk (the "Company") in fulfilling our obligations as a public company whose securities are listed on the Indonesia Stock Exchange and comply with OJK regulations number 15/POJK.04/2020, we hereby submit the Summary of Minutes of the General Meeting of Shareholders Annual Shares (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Annual General Meeting of Shareholders, at:
  Day/date : Wednesday, May 15, 2024.
  Place : Graha BIP 11th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Lot 23, South Jakarta 12930
  Time : 14.26 – 14.58 WIB.
  Agenda :
  1. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023 and the granting of full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and The Company's Board of Commissioners for Management Actions and

supervision that has been carried out during the financial year ended on December 31, 2023;

2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023;
3. Approval of the determination of salary and/or honorarium and allowances for the 2024 financial year and tantiem for the 2023 financial year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024;

(hereinafter referred to as the Meeting)

For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of **PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk** was drawn up, dated May 15, 2024, number 68.

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

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. WELLY THOMAS;
Director : Miss CENDRASURI EPENDY;
Director : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Mr. HARRIS MULIAWAN;
Independent Commissioner : Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO;

Meeting Leader:

-The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as the Company's Independent Commissioner.

Shareholders Attendance:

-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 3,972,768,379 shares or 91.03% of 4,364,335,706 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism:

-Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Voting Results

- First and Second Agenda:
  There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting, who voted against or abstained, all shareholders and shareholder proxies present at the Meeting voted in favor, so that the decision was approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.
- Third Agenda:
  -Number of votes disagree : 600 votes.
  -Number of abstain votes : 0 votes.
  -Number of votes in favor : 3,972,767,779 votes.
  -So that the total agreed votes : 3,972,767,779 votes or 99.999% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- Fourth and Fifth Agenda:
  There were no shareholders and their proxies present at the Meeting, who voted against or abstained, all shareholders and their proxies present at the Meeting cast affirmative votes, so that decisions were approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

Meeting Result:

First Agenda:

I. Approve the Annual Report, including:
   1. The Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2023 which has been audited by the Morhan & Rekan Public Accounting Firm, according to its report Number 00084/2.0961/AU.1/05/0628-4/1/III/2024 dated March 28, 2024 which has

given a fair opinion in all material respects, which is contained in the 2023 Annual Report; And

2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2023 which is contained in the 2023 Annual Report.

II. Provide release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for their management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report The Company's finances for the financial year ending December 31, 2023 and its supporting documents.

Second Agenda:

I. Determine the use of 2023 Net Profit as follows:

1. An amount of IDR 20,000,000,000.00 is set aside for a reserve fund;
2. An amount of IDR 244,402,799,536.00 or IDR 56.00 per share distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to receive cash dividends.

   The following terms and conditions apply to the payment of dividends:

   (i) Cash dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the Company which is registered in the Company's Register of Shareholders on 29 May 2024;

   (ii) For dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;

   (iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including (but not limited to)

   (aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2023 financial year; And

   (bb) determine the date for dividend payments for the 2023 financial year and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

3. The remaining unappropriated 2023 Net Profit is designated as retained earnings.

Third Agenda:

I. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors serving in and during the 2024 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;

II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners serving in and during the 2024 financial year, with a maximum increase of 10% (ten percent) in 2023, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;

III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in and during the 2024 financial year will be contained in the Annual Report for the 2024 financial year.

Fourth Agenda:

I. Appoint Morhan & Partners Public Accounting Firm, as a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023;

II. Appointed Mr. Morhan Tirtonadi, CPA, who is a Public Accountant who is part of the Morhan & Rekan Public Accounting Firm, and is a Registered Public Accountant with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for financial year ending December 31, 2024;

III. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:

1. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Morhan & Partners Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2024;
2. Appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who are members of the Morhan & Partners Public Accounting Firm, in the event that Mr. Morhan Tirtonadi, CPA for whatever reason is unable to complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2024 ; And

3. Carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant Registered with the Financial Services Authority;

taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws and regulations;

Fifth Agenda:

I. Accept the resignation of Miss CENDRASURI EPENDY from her position as Director of the Company, by expressing her deepest gratitude for all the services, contributions and cooperation and efforts that have been given to the Company during her tenure, by providing full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for management actions taken, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report;

II. Appoint Mr. RAYMOND NG CHI CHING, as Director of the Company, starting from the closing date of the Meeting following the remaining terms of office of members of the Board of Directors who are still serving, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;

- In connection with decisions I and II, the composition of the members of the Company's Board of Directors effective as of the closing date of the Meeting is as follows:

President Director : Mr. WELLY THOMAS;
Director : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director : Mr. RAYMOND NG CHI CHING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (EGMS)

PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Extraordinary General Meeting of Shareholders, at:
  Day/date : Wednesday, 15 May 2024.
  Place : Graha BIP 11th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Lot 23, South Jakarta 12930
  Time : 15.05 – 15.15 WIB.
  Agenda :
  1. Approval of the Distribution of Bonus Shares originating from Capitalization of the Company's Agio shares in the financial year 31 December 2023.

  (hereinafter referred to as the Meeting)

For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of **PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk** was drawn up, dated May 15, 2024, number 69.

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

Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. WELLY THOMAS;
Director : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Director : Mr.RAYMOND NG CHI CHING;
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner : Mr. HARRIS MULIAWAN;
Independent Commissioner : Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO;

Meeting Leader:

-The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as the Company's Independent Commissioner.

Shareholders Attendance:

-The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 3,972,768,246 shares or 91.03% of 4,364,335,706 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism:

-Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by voting.

Voting Results:

- First Agenda :

  There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting, who voted against or abstained, all shareholders and shareholder proxies present at the Meeting voted in favor, so that the decision was approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

Meeting Resolutions:

I. Approved the capitalization of Share Premium amounting to IDR 561,128,876,486.00 (five hundred sixty one billion one hundred twenty eight million eight hundred seventy six thousand four hundred eighty six rupiah) by distributing a total of 11,222,577,530 (eleven billion two hundred twenty-two million five hundred seventy-seven thousand five hundred thirty) bonus shares with a nominal value of IDR 50.00 (fifty rupiah) per share to the shareholders of the Company, with a ratio of 7: 18 (seven to eighteen), so that each holder of 7 (seven) shares will receive 18 (eighteen) bonus shares;

II. Approved to amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the distribution of bonus shares originating from the capitalization of Share Premium amounting to IDR 561,128,876,486.00 (five hundred and sixty one billion one hundred twenty eight million eight hundred seventy six thousand four hundred eighty-six rupiah) thereby increasing the issued and paid-up capital of the Company;

III. Grant authority and power to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary, to carry out the distribution of bonus shares, to determine the number of shares issued as well as the increase in issued capital and paid-up capital in the distribution of bonus shares, to amend and/or rearrange the provisions of

Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, then to provide notification of the Meeting's decisions and/or changes to the Company's Articles of Association in the Meeting's decisions, to the authorized agency, as well as carrying out all and any necessary actions. necessary, in accordance with applicable laws and regulations.

Thus we convey and for your attention we thank you.

Best Regards,
PT Sumber Global Energy Tbk

PT. SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk.

Michael Harold H
Corporate Secretary