



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, 01 Juli 2024

Nomor : 072/NOT/VII/2024
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth.
Direksi
PT REPOWER ASIA INDONESIA Tbk.
Jl. Warung Buncit Raya No.65
Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan - 12740

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT REPOWER ASIA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Gedung Graha Repower Asia, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 65, Jakarta Selatan – 12740.

Rapat dibuka pada pukul 14.08 WIB dan ditutup pada pukul 15.16 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit buku Perseroan Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Bapak Drs. Ichsan Thalib | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Aulia Firdaus | Direktur Utama |
| 3. | Bapak Sjafardamsah | Direktur |
| 4. | Bapak Yahya Attamimi | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **4.143.504.500** saham yang merupakan **62,462%** dari **6.633.610.151** 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 13 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

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

- Suara Yang Hadir	: 4.143.504.500 saham
- Suara Tidak Setuju	: 2.868.200 saham
- Suara Abstain	: - saham
- Total Suara SETUJU	: 4.140.636.300 saham atau

mewakili 99,930% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00023/2.0927/AU.1/03/1728-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	: 4.143.504.500 saham
- Suara Tidak Setuju	: 2.826.200 saham
- Suara Abstain	: 42.000 saham
- Total Suara SETUJU	: 4.140.678.300 saham atau mewakili 99,931% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp177.770.573,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	: 4.143.504.500 saham
- Suara Tidak Setuju	: 2.868.200 saham
- Suara Abstain	: - saham
- Total Suara SETUJU	: 4.140.636.300 saham atau mewakili 99,930% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan; dan

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 4.143.504.500 saham
- Suara Tidak Setuju : 2.826.200 saham
- Suara Abstain : 42.000 saham
- Total Suara SETUJU : 4.140.678.300 saham atau mewakili 99,931% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir : 4.143.504.500 saham
- Suara Tidak Setuju : 2.826.200 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 4.140.678.300 saham atau mewakili 99,931% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Djumadi dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan:
 - Bapak Komjen Pol. (Purn) Drs. Arif Wachjunadi sebagai Komisaris Perseroan
 - Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Mulyatno, SH., MM sebagai Direktur Perseroanuntuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.

3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|------------------------|---|
| - Komisaris Utama | Drs. ICHSAN THALIB |
| - Komisaris Independen | H.IKHWAN ABIDIN, MA |
| - Komisaris | Komjen. Pol. (Purn) Drs ARIF WACHJUNADI |

DIREKSI

- | | |
|------------------|--|
| - Direktur Utama | AULIA FIRDAUS |
| - Direktur | SJAFARDAMSAH |
| - Direktur | YAHYA ATTAMIMI |
| - Direktur | Irjen Pol. (Purn) Drs. MULYATNO, SH., MM |

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Juni 2024 Nomor 43.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.



MUTIARA HAFIDZAH SH. MKN
Notaris Pengganti dari Rini Yulianti SH.