

**PENGUMUMAN/ ANNOUNCEMENT**  
**RINGKASAN RISALAH/ SUMMARY OF MINUTES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Kamis, 16 April 2026. Rapat dimulai pada pukul 10.34 – 12.04 WIB, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia, dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT TBS Energi Utama Tbk (hereinafter referred to as "the **Company**"), domiciled in South Jakarta, herewith announces that it has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") on Thursday, April 16, 2026. The Meeting was started at 10.34 – 12.04 Western Indonesian Time at Financial Hall, Graha CIMB Niaga, 2<sup>nd</sup> Floor, Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia, which summarized in following Summary Minutes of the Meeting:*

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat**

***Compliance with Legal Procedures for Holding Meetings***

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor: 045/TBS/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.

*Notification of the Meeting's implementation plan to the Financial Services Authority (OJK) through Letter Number 045/TBS/III/2026 dated 3 March 2026 regarding Notification of the General Meeting of Shareholder plan of PT TBS Energi Utama Tbk.*

2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 10 Maret 2026 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 25 Maret 2026, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

*Announcement of the Meeting plan on 10 March 2026 and invitation to Meeting on 25 March 2026 through Indonesian Stock Exchange's website, the Company's website and eASY.KSEI system.*

**B. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

*The meeting is with agendum of the Meeting as follows:*

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025./

*Approval of the Annual Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025./

*Approval of the determination on the use of the Company's retained earning for the financial year ended on 31 December 2025.*

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut./

*Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year of 2026 and the determination of the honorarium and other requirements related to the appointment.*

4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan./

*Approval of the determination of honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

5. Persetujuan atas Perubahan susunan pengurus Perseroan./

*Approval on the Changes in the composition of the management of the Company.*

6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP)./

*Approval of the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to implement adjustments to the Issued and Paid-up capital of the Company in relation to the Management and Employee Stock Ownership Program (MSOP/ESOP Program).*

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan./

*Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Shelf-registered Bond Public Offering.*

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**  
***Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attended the Meeting***

**Dewan Komisaris/  
*Board of Commissioners***

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen/  
*acting as President Commissioner concurrently Independent Commissioner*
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen/  
*acting as Independent Commissioner*
3. **Yasmin S. Wirjawan\*)**, bertindak selaku Komisaris Independen/  
*acting as Independent Commissioner*
4. **Kang Tzu Ping (Frances Kang\*)**, bertindak selaku Komisaris Independen/  
*acting as Independent Commissioner*

**Direksi  
*Board of Directors***

1. **Dicky Yordan\*)**, bertindak selaku Direktur Utama/ *acting as President Director*
2. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*
3. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*
4. **Mufti Utomo**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*
5. **Sudharmono Saragih**, bertindak selaku Direktur/ *acting as Director*

**Undangan/  
*Invitee***

1. **Judy Lee\*)**

\*hadir secara online melalui media telekonferensi/ *attending via teleconference media*

**D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**  
***Quorum of Shareholders in the Meeting***

1. Ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan/

*The provisions of the quorum as required in Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph (1) of POJK 15, and/or Article 86 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company, that the Meeting can be held if it is attended and/or represented by the shareholders or their legitimate proxies which representing more than (1/2) one half of total shares with valid votes which has been issued by the Company; and*

- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 6.125.319.312 (enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas) saham atau sebesar 74,2691180% (tujuh puluh empat koma dua enam sembilan satu satu delapan nol persen) dari 8.257.402.931 (delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, termasuk di dalamnya sebanyak 9.938.200 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham Treasury Stock.

*The Meeting was attended by the shareholders and/or their duly authorized proxies representing a total of 6,125,319,312 (six billion one hundred twenty five million three hundred nineteen thousand three hundred twelve) shares, or 74.2691180% (seventy four point two six nine one one eight zero percent) of the Company's 8,257,402,931 (eight billion two hundred fifty seven million four hundred two thousand nine hundred thirty one) issued shares, including 9,938,200 (nine million nine hundred thirty eight thousand two hundred) treasury shares.*

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat/**

##### ***Question & Answer Session in the Meeting***

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada kesempatan tanya-jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

*The Company's shareholders, whether attending physically or electronically, were given the opportunity to raise questions. The Chairperson of the Meeting provided an opportunity for the shareholders and/or their proxies to submit questions and/or express opinions regarding the agenda item being discussed. However, during the question-and-answer session, none of the shareholders attending either electronically or physically raised any questions and/or opinions.*

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat/**

##### ***Mechanism of Resolutions in the Meeting***

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

The Company's shareholders can provide power of attorney electronically to attend and raise votes in the Meeting through KSEI's Electronic General Meeting System or eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). The shareholders or the proxy of the shareholder who physically attended the Meeting may submit votes by filling out the voting cards provided. The resolutions were made under deliberation for consensus mechanism, however, in the case that any of the shareholder or shareholders' proxies disagreed or abstained, the resolutions would be made by voting through the collection of voting cards.

## G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat/ Voting Results in the Meeting

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada Rapat adalah sebagai berikut:  
*The Company appointed Notary Aulia Taufani, S.H., and the Company's share registrar, PT Datindo Entrycom, as independent parties to count and/or validate the votes at the Meeting. The voting results at the Meeting are as follows:*

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Abstain Abstained</b>	<b>Tidak Setuju Disagreed</b>	<b>Setuju Agreed</b>
<b>Mata Acara Pertama First Agenda</b>	682.451.844 saham atau sebesar 11,1414901% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>682.451.844 shares or 11,1414901% of the total votes attend at the Meeting.</i>	470.100 saham atau sebesar 0,0076747% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>470.100 shares or 0,0076747% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.442.397.368 saham atau sebesar 88,8508352% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.442.397.368 shares or 88,8508352% of the total votes attend at the Meeting.</i>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.849.212 saham atau merupakan 99,9923253% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.849.212 shares or constituting 99,9923253% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>			

Mata Acara Agenda	Abstain <i>Abstained</i>	Tidak Setuju <i>Disagreed</i>	Setuju <i>Agreed</i>
<b>Mata Acara Kedua</b> <b><i>Second Agenda</i></b>	682.453.144 saham atau sebesar 11,1415113% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>682.453.144 shares or 11,1415113% of the total votes attend at the Meeting.</i>	470.100 saham atau sebesar 0,0076747% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>470.100 shares or 0,0076747% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.442.396.068 saham atau sebesar 88,8508140% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.442.396.068 shares or 88,8508140% of the total votes attend at the Meeting.</i>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.849.212 saham atau merupakan 99,9923253% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.849.212 shares or constituting 99,9923253% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>			
<b>Mata Acara Ketiga</b> <b><i>Third Agenda</i></b>	682.451.844 saham atau sebesar 11,1414901% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>682.451.844 shares or 11,1414901% of the total votes attend at the Meeting.</i>	472.300 saham atau sebesar 0,0077106% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>472.300 shares or 0,0077106% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.442.395.168 saham atau sebesar 88,8507993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.442.395.168 shares or 88,8507993% of the total votes attend at the Meeting.</i>
<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.847.012 saham atau merupakan 99,992894% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p>			

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Abstain Abstained</b>	<b>Tidak Setuju Disagreed</b>	<b>Setuju Agreed</b>
	<i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.847.012 shares or constituting 99,992894% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i>		
<b>Mata Acara Keempat/ Fourth Agenda</b>	682.455.444 saham atau sebesar 11,1415489% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>682.455.444 shares or 11,1415489% of the total votes attend at the Meeting.</i>	473.900 saham atau sebesar 0,0077367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>473.900 shares or 0,0077367% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.442.389.968 saham atau sebesar 88,8507144% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.442.389.968 shares or 88,8507144% of the total votes attend at the Meeting.</i>
	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.845.412 saham atau merupakan 99,9922633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.845.412 shares or constituting 99,9922633% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>		
<b>Mata Acara Kelima Fifth Agenda</b>	682.494.344 saham atau sebesar 11,1421839% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>682.494.344 shares or 11,1421839% of the total votes attend at the Meeting.</i>	473.900 saham atau sebesar 0,0077367% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>473.900 shares or 0,0077367% of the total votes attend at the Meeting.</i>	5.442.351.068 saham atau sebesar 88,8500793% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>5.442.351.068 shares or 88,8500793% of the total votes attend at the Meeting.</i>

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Abstain Abstained</b>	<b>Tidak Setuju Disagreed</b>	<b>Setuju Agreed</b>
	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 6.124.845.412 saham atau merupakan 99,9922633% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 6.124.845.412 shares or constituting 99,9922633% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>		
<b>Mata Acara Keenam Sixth Agenda</b>	<p>24.007.800 saham atau sebesar 0,3919436% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p><i>24.007.800 shares or 0,3919436% of the total votes attend at the Meeting.</i></p>	<p>668.710.144 saham atau sebesar 10,917475% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p><i>668.710.144 shares or 10,917475% of the total votes attend at the Meeting.</i></p>	<p>5.432.601.368 saham atau sebesar 88,6909089% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p><i>5.432.601.368 shares or 88,6909089% of the total votes attend at the Meeting.</i></p>
	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.456.609.168 saham atau merupakan 89,0828525% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p> <p><i>In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the abstain votes are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes, thus the total votes in favor amounted to 5.456.609.168 shares or constituting 89,0828525% of the total valid shares present. in the Meeting decided to approve the proposed resolutions of the Meeting Agenda.</i></p>		

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Abstain Abstained</b>	<b>Tidak Setuju Disagreed</b>	<b>Setuju Agreed</b>
<b>Mata Acara Ketujuh Seventh Agenda</b>	Mata Acara Ketujuh hanya bersifat laporan, tidak terdapat pemungutan suara dan pengambilan keputusan/ <i>The Seventh Agenda Item was for reporting purposes only; therefore, no voting was conducted and no resolution was taken.</i>		

#### H. Keputusan Rapat Meeting Resolutions

Adapun keputusan pada Rapat adalah sebagai berikut/ *The resolutions made of the Meeting are as follows:*

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions</b>
<b>Mata Acara Pertama First Agenda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst &amp; Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 9 Maret 2026 Nomor:00130/2.1505/AU.1/02/0685-2/1/III/2026; dan</li> <li>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.</li> </ol> <p><i>1. To accept and approve the Annual Report which inter alia includes the supervisory report of Board of Commissioners and Consolidated Financial Statement of the Company, for the financial year ended on December 31, 2025 and ratify the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation of the Company for year ended on December 31, 2025 which has been audited by Public Accounting Firm Purwanto, Susanti dan Surja (member of global firm Ernst &amp; Young) which opinion states that the Company's Consolidated Financial Statements present fairly in all material respects pursuant to the Independent Auditor Report dated 9 March 2026 Nomor: 00130/2.1505/AU.1/02/0685-2/1/III/2026; and</i></p>

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions</b>
	<p>2. <i>To release and discharge (acquit et the charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision that has been performed in the financial year ended on December 31, 2025, as long as those action reflected in the Annual Report of the Company.</i></p>
<p><b>Mata Acara Kedua Second Agenda</b></p>	<p>Menyetujui penetapan penggunaan saldo laba ditahan (<i>retained earnings</i>) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar USD107.532.896, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penambahan pencatatan penyisihan saldo laba Perseroan sebagai cadangan wajib sebesar USD 1.611.237.</li> <li>2. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan sebesar USD 8.888.000 yang diambil dari saldo laba ditahan (<i>retained earnings</i>) Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen tunai final akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) pembagian dividen tunai final.</li> <li>b. Dalam pelaksanaannya, Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.</li> </ol> </li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;</li> <li>b. menetapkan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>), tanggal cum dan ex dividen, serta tanggal pembayaran dividen; dan</li> <li>c. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai final tersebut.</li> </ol> </li> </ol> <p><i>To approve the determination on the appropriation of the Company's retained earnings for the financial year ended 31 December 2025, amounting to USD107,532,896, as follow:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To approve the allocation of a portion of the Company's retained earnings to be recorded as a statutory reserve in the amount of USD1,611,237.</i></li> </ol>

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions</b>
	<p>2. To approve the distribution of cash dividend to the Company's shareholders in the amount of USD8,888,000 to be paid out of the Company's retained earnings, subject to the following terms and conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The final cash dividend shall be distributed on a pro rata basis to each shareholder whose name is recorded in the Company's Register of Shareholders as of the recording date for the distribution of final cash dividend.</li> <li>b. In its implementation, the Board of Directors is hereby granted full authority and power, with the right of substitution, to withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.</li> </ol> <p>3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. determine the procedures and schedule for the distribution of the final cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector;</li> <li>b. determine the recording date, cum-dividend and ex-dividend dates, as well as the dividend payment date; and</li> <li>c. take any and all necessary actions in connection with the implementation of the distribution of final cash dividend.</li> </ol>
<b>Mata Acara Ketiga Third Agenda</b>	<p>Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.</li> <li>2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appoint Public Accounting Firm registered at Financial Services Authority that has competence in accordance with the complexity of the Company's and officially affiliated with the global Public</li> </ol>

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions</b>
	<p><i>Accounting Firm to perform audit services for Company's financial statements for the current financial year and will be ended on December 31, 2026.</i></p> <p><i>2. To determine the honorarium for the Public Accounting Firm including other requirements in relation to such appointment.</i></p> <p><i>3. To grant power and authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to perform any action in relation to the appointment of Public Accounting Firm pursuant the prevailing regulations.</i></p>
<b>Mata Acara Keempat/ Fourth Agenda</b>	<p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa Penetapan jumlah besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</p> <p><i>Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and/or other benefit for all member of Board of Commissioners the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2026, provided that the determination of the amount of honorarium and/or other benefits for all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2026 is carried out by taking into account the recommendations from Nomination and Remuneration Committee and also by taking into consideration the Company's financial condition.</i></p>
<b>Mata Acara Kelima Fifth Agenda</b>	<p>1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Bacelius Ruru selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2026, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan pengunduran diri dilakukan dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>

<b>Mata Acara</b> <b>Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara</b> <b>Meeting Resolutions</b>
	<p>Selanjutnya, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Bacelius Ruru, selama beliau menjalankan tugas dan fungsi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri beliau. Selanjutnya menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Bapak Bacelius Ruru atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dr. A. Fuad Rahmany, sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028.</li> <li>3. Menyetujui dan menerima pengangkatan Ibu Judy Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 (empat) setelah tanggal efektif pengangkatannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030.</li> <li>4. Menyetujui pengangkatan kembali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Dicky Yordan, sebagai Direktur Utama;</li> <li>• Bapak Alvin Firman Sunanda, sebagai Direktur;</li> <li>• Ibu Juli Oktarina, sebagai Direktur;</li> <li>• Bapak Mufti Utomo, sebagai Direktur;</li> <li>• Bapak Sudharmono Saragih, sebagai Direktur;</li> </ul> <p>Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-5 (kelima) setelah tanggal efektif pengangkatannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu).</p> <p>Dengan demikian, untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:</p> </li> </ol>

<b>Mata Acara</b> <b>Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara</b> <b>Meeting Resolutions</b>
	<p><b><u>Dewan Komisaris:</u></b>            Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany  <i>Komisaris Independen</i> : Yasmin S. Wirjawan  <i>Komisaris Independen</i> : Frances Kang (Kang Tzu Ping)  <i>Komisaris Independen</i> : Judy Lee</p> <p><b><u>Direksi:</u></b>            Direktur Utama : Dicky Yordan            Direktur : Alvin Firman Sunanda            Direktur : Juli Oktarina            Direktur : Mufti Utomo            Direktur : Sudharmono Saragih</p> <p>5. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p> <p>1. <i>To approve and accept the resignation of Mr. Bacelius Ruru from his position as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held on 16 April 2026, as previously disclosed by the Company through an information disclosure published on the Company's website and the website of the Indonesia Stock Exchange, with a waiver of the provision under Article 18 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, which requires that a resignation be submitted to the Company at least 90 (ninety) days prior to its effective date.</i></p> <p><i>Furthermore, the Company expresses its highest appreciation and gratitude for the dedication, support, efforts, and contributions rendered by Mr. Bacelius Ruru during his tenure as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, up to the effective date of his resignation. The Company also approves the granting of full release and discharge (acquit et de</i></p>

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions</b>
	<p>charge) to Mr. Bacelius Ruru for all supervisory actions taken during his tenure in such capacities, to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements and annual reports.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. To approve the appointment of Dr. A. Fuad Rahmany as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.</li> <li>3. To approve and accept the appointment of Ms. Judy Lee as Independent Commissioner of the Company, with a term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders of the Company following the effective date of her appointment, namely the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030.</li> <li>4. To approve the reappointment of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Dicky Yordan, as President Director;</li> <li>• Mr. Alvin Firman Sunanda, as Director;</li> <li>• Ms. Juli Oktarina, as Director;</li> <li>• Mr. Mufti Utomo, as Director;</li> <li>• Mr. Sudharmono Saragih, as Director;</li> </ul> <p>With a term of office effective from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders of the Company following the effective date of the appointment, namely the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031 (two thousand thirty-one).</p> <p>Accordingly, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:</p> <p><b><u>The Board of Commissioners:</u></b></p> <p>President &amp; Independent Commissioner : Dr. Ahmad Fuad Rahmany  Independent Commissioner : Yasmin S. Wirjawan  Independent Commissioner : Frances Kang (Kang Tzu Ping)  Independent Commissioner : Judy Lee</p> </li> </ol>

Mata Acara Agenda	Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions
	<p><b><u>The Board of Directors:</u></b></p> <p>President Director : Dicky Yordan            Director : Alvin Firman Sunanda            Director : Juli Oktarina            Director : Mufti Utomo            Director : Sudharmono Saragih</p> <p>5. <i>To approve the granting of authority, with the right of substitution, to each member of the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the Meeting in relation to the changes in the composition of the Company's management in a Deed of Statement of Meeting Resolutions to be executed before a Notary, and to submit notification of changes to the Company's data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain a letter of receipt of such notification from the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and thereafter to take any and all actions deemed necessary and appropriate for the implementation of the resolutions of this Meeting, without exception.</i></p>
<p><b>Mata Acara Keenam</b> <b>Sixth Agenda</b></p>	<p>Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP) yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2021 dan 2023, serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan dalam rangka Program MSOP/ESOP tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan</p> <p><i>To approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company for the implementation of the adjustment of the issued and paid-up capital in the Company for the implementation of the adjustments of issued and paid-up capital in the Company through the Company's Management and Employee Stock Option Program (MSOP/ESOP Program) which has been approved on the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i></p>

<b>Mata Acara Agenda</b>	<b>Keputusan Mata Acara Meeting Resolutions</b>
	<i>in 2021 and 2023 and authorizes the Board of Directors of the Company to take all necessary actions for the implementation of the addition of the Company's capital and the issuance of New Shares by the Company, including declaring the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association into a notarial deed and subsequently submitting it to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment to the Articles of Association and subsequently performed any action deemed necessary and useful for this purpose with nothing being excluded.</i>
<b>Mata Acara Ketujuh Seventh Agenda</b>	Mata Acara Ketujuh hanya bersifat laporan, tidak terdapat pemungutan suara dan pengambilan keputusan/ <i>The Seventh Agenda Item was for reporting purposes only; therefore, no voting was conducted and no resolution was taken.</i>

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 April 2026 Nomor 43 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 20 April 2026  
**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**  
**DIREKSI**