

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20/Not/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT RMK ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 15 Januari 2026.
Tempat : Wisma RMK, Lantai 4,
Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1
Kembangan Selatan,
Jakarta Barat 11610.
Pukul : 10.38 – 10.51 WIB.
Mata Acara :
 - Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 15 Januari 2026, dengan nomor 5.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan VINCENT SAPUTRA;
Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan TONY SAPUTRA
Komisaris Independen : Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA;
Komisaris Independen : Tuan ROKHMAD SUNANTO;

Pimpinan Rapat :

-Rapat dipimpin oleh Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.614.222.538 saham atau mewakili 59,75% dari 4.375.000.000 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 mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/abstain : 24.332.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 1.974.924 suara.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 08981392066

- Jumlah suara setuju : 2.587.915.614 suara.
-Sehingga total suara setuju : 2.612.247.614 suara, atau sebesar 99,92%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- Menyetujui pengunduran Nyonya JENNIFER ANGELINE DJAMIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- Mengangkat Tuan EDWIN TEDJASUKMANA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan VINCENT SAPUTRA;

Direktur : Tuan WILLIAM SAPUTRA;

Direktur : Tuan SUGIYANTO;

Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA;

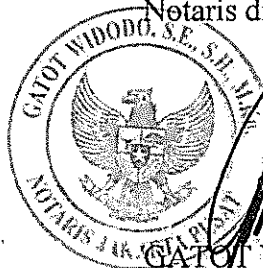
Direktur : Tuan EDWIN TEDJASUKMANA;

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 Januari 2026.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.