

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK**

Dengan ini disampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Barito Renewables Energy Tbk ("**Perseroan**"), sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lt. Mezzanine, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta 11410
Waktu : 15.00 – 16.00 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
5. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan per 31 Desember 2023; dan
6. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 130.140.251.369 lembar saham yang merupakan 97,27% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur : Merly
 - Direktur : Agus Sandy Widyanto
 - Direktur : Kenneth Lee Riedel
 - Komisaris : David Kosasih
 - Komisaris : Tan Suan Swee
 - Komisaris (Independen) : Tan Ek Kia
 - Komisaris (Independen) : Todung Mulya Lubis
 - Komisaris (Independen) : Cholanat Yanaranop*

* hadir secara virtual melalui media Zoom.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	130.140.248.169 (99,9999975%)	3.200 (0,0000025%)	Tidak Ada
2	130.140.102.269 (99,9998854%)	149.100 (0,0001146%)	Tidak Ada
3	130.128.820.342 (99,9912164%)	148.500 (0,0001141 %)	11.282.527 (0,0086695 %)
4	130.140.102.269 (99,9998854%)	149.100 (0,0001146%)	Tidak Ada
5	<i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i>		
6	130.140.102.069 (99,9998853%)	149.300 (0,0001147%)	Tidak Ada

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga **total suara setuju** untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

- Mata Acara Pertama : 130.140.251.369 (100,000000%)
- Mata Acara Kedua : 130.140.251.369 (100,000000%)
- Mata Acara Ketiga : 130.128.968.842 (99,9913305%)
- Mata Acara Keempat : 130.140.251.369 (100,000000%)
- Mata Acara Kelima : tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham
- Mata Acara Keenam : 130.140.251.369 (100,000000%)

D. Pertanyaan/Pendapat dari Pemegang Saham

- Mata Acara Pertama : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata Acara Keempat : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata Acara Kelima : Hanya pelaporan

- Mata Acara Keenam : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

E. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA

Keputusan Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA:

Keputusan Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 107,4 juta (seratus tujuh koma empat juta dolar Amerika Serikat), dengan pembagian sebagai berikut:
 - Sebesar USD 1,1 juta (satu koma satu juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 1% disisihkan sebagai cadangan;
 - Sebesar USD 49,62 juta (empat puluh sembilan koma enam dua juta dolar Amerika Serikat) atau setara 46,2% dibayarkan sebagai dividen tunai, Perseroan telah membayar dividen interim sebesar USD 32,87 juta (tiga puluh dua koma delapan tujuh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 8 Desember 2023, sehingga sisa dividend tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar USD 16,75 juta (enam belas koma tujuh lima juta dolar Amerika Serikat);
 - Sisa sebesar USD 56,68 juta (lima puluh enam koma enam delapan juta dolar Amerika Serikat) atau setara 52,8% sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA:

Keputusan Mata Acara Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebelumnya karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT:

Keputusan Mata Acara Keempat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, yang secara keseluruhan tidak melebihi jumlah IDR 10,6 miliar (sepuluh koma enam miliar rupiah) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA:

Keputusan Mata Acara Kelima adalah sebagai berikut:

Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

MATA ACARA KEENAM:

Keputusan Mata Acara Keenam adalah sebagai berikut:

Menyetujui rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sebagai berikut:

Sebelumnya:

Penyetoran modal kepada SEGHPL sebesar IDR 1.967.113.996.504 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat Rupiah) atau setara USD 127.875.837 (seratus dua puluh tujuh juta

delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat) untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank.

Menjadi:

1. Penyetoran modal kepada SEGHPL sebesar IDR 1.431.080.000.000 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan puluh juta Rupiah) atau setara USD 90.000.000 (sembilan puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank.
2. Penyertaan modal kepada BWE sebesar IDR 497.388.996.504 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat Rupiah) untuk selanjutnya digunakan untuk:
 - a. Pembayaran fasilitas Tranche B dari BNI sebesar USD 29.000.000 (dua puluh sembilan juta dolar Amerika Serikat); dan
 - b. Kebutuhan umum korporat BWE.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 31 Mei 2024
PT Barito Renewables Energy Tbk
Direksi