

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

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

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2025  
Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lt. Mezzanine, Jl. Let.  
Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta 11410  
Waktu : 14.22 – 14.31 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi 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 129.073.241.990 lembar saham yang merupakan 96,48% 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 Utama : Hendra Soetjipto Tan
  - Direktur : Merly
  - Direktur : Agus Sandy Widyanto
  - Direktur : Kenneth Lee Riedel
  - Komisaris Utama : Agus Salim Pangestu
  - Komisaris : David Kosasih
  - Komisaris : Tan Suan Swee
  - Komisaris (Independen) : Tan Ek Kia\*
  - 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	128.923.574.129 (99,8840442 %)	3.589.670 (0,0027811%)	146.078.191 (0,1131747%)

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 : 128.927.163.799 (99,8868253%)

**D. Pertanyaan/Pendapat dari Pemegang Saham**

- Mata Acara Pertama : 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 pengunduran diri Ibu Merly dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya, dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Ibu Merly atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat ini, dan Tahun Buku 2025 yang akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026 serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Merly sebagai Komisaris Perseroan yang baru dan Bapak Hsing Chee Chiam sebagai Direktur Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu
- Komisaris: David Kosasih
- Komisaris: Merly
- Komisaris: Tan Suan Swee
- Komisaris Independen: Tan Ek Kia
- Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

**DIREKSI**

- Direktur Utama: Hendra Soetjipto Tan
- Direktur: Agus Sandy Widyanto
- Direktur: Kenneth Lee Riedel
- Direktur: Hsing Chee Chiam

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan

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

Jakarta, 2 Oktober 2025  
**PT Barito Renewables Energy Tbk**  
Direksi