

**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, 18 Juni 2025
Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lt. Mezzanine, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta 11410
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 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 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
5. 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 129.243.187.723 lembar saham yang merupakan 96,6085926% 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 : Tan Hendra Soetjipto
 - 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	129.241.934.653 (99,99903046%)	716.570 (0,0005544%)	536.500 (0,00041511%)
2	129.242.471.153 (99,9994456%)	716.570 (0,0005544%)	Tidak Ada
3	129.234.291.032 (99,99311632%)	728.870 (0,00056395%)	8.167.821 (0,00631973%)
4	129.241.913.053 (99,9990137%)	728.870 (0,0005640%)	545.800 (0,0004223%)
5	129.054.884.629 (99,8543033%)	728.870 (0,0005640%)	187.574.224 (0,1451328%)

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 : 129.242.651.223 (99,99958489%)
- Mata Acara Kedua : 129.243.187.723 (100,000000%)
- Mata Acara Ketiga : 129.235.019.902 (99,99368027%)
- Mata Acara Keempat : 129.242.641.923 (99,9995777%)
- Mata Acara Kelima : 129.055.613.499 (99,8548672%)

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 : 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 2024 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 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia 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 2024, 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 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 122,1 juta (seratus dua puluh dua koma satu juta dolar Amerika Serikat), dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD 1,22 juta (satu koma dua puluh dua juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 1% disisihkan sebagai cadangan;
 - b. Sebesar USD 31,75 juta (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima juta dolar Amerika Serikat) atau setara 26% dibayarkan sebagai dividen tunai, yang telah dibayarkan seluruhnya sebagai dividen interim pada tanggal 20 Desember 2024. Dengan demikian, dividen interim tersebut merupakan dividen final untuk tahun buku 2024, dan tidak terdapat pembagian dividen tambahan;
 - c. Sisa sebesar USD 89,13 juta (delapan puluh sembilan koma tiga belas juta dolar Amerika Serikat) atau setara 73% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan.

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 2025, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.

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 setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah IDR 14 miliar (empat belas miliar Rupiah) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 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:

1. Menyetujui pengunduran diri (i) Bapak Erwin Ciputra dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan (ii) Pak Todung Mulya Lubis dari jabatannya selaku Komisaris Independen 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 Bapak Erwin Ciputra dan Pak Todung Mulya Lubis atas tindakan pengawasan 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. Dengan pengunduran diri tersebut, maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu

Komisaris: David Kosasih

Komisaris: Tan Suan Swee

Komisaris Independen: Tan Ek Kia

Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

DIREKSI

Direktur Utama: Tan Hendra Soetjipto

Direktur: Merly

Direktur: Kenneth Lee Reidel

Direktur: Agus Sandy Widyanto

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 20 Juni 2025
PT Barito Renewables Energy Tbk
Direksi