

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK**

Direksi **PT Kencana Energi Lestari Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.16 – 14.55 WIB
Tempat : Function Room Maqna Residence
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88
RT.1/RW.5, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat 11620

Rapat diselenggarakan juga secara elektronik dengan menggunakan situs eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris

Direksi

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Tuan Henry Maknawi | Direktur Utama |
| 2. Tuan Wilson Maknawi | Wakil Direktur Utama |
| 3. Tuan Rusmin Cahyadi | Direktur |
| 4. Tuan Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur |
| 5. Tuan Giat Widjaja | Direktur |
| 6. Tuan Takasawa Kazunori | Direktur |

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Tuan Albert Maknawi | Komisaris Utama |
| 2. Nyonya Jeanny Maknawi Joe | Komisaris |
| 3. Tuan Yamaguchi Masahiro | Komisaris |
| 4. Tuan Sim Idrus Munandar | Komisaris Independen |
| 5. Tuan Freenyan Liwang* | Komisaris Independen |

Keterangan :

*hadir secara *online* melalui *video confrence*.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak 3.351.913.111 (tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus sebelas) saham atau mewakili 91,425% (sembilan puluh satu koma empat dua lima persen) dari 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pertanyaan dan Jawaban

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara Rapat.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Pertama : nihil.
 - b. Mata Acara Kedua : nihil.
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil.
 - d. Mata Acara Keempat : nihil.
 - e. Mata Acara Kelima : nihil.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	0	0	3.351.913.111
Kedua	0	0	3.351.913.111
Ketiga	0	0	3.351.913.111
Keempat	0	0	3.351.913.111
Kelima	0	0	3.351.913.111

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar USD 14.481.339 (empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp23.832.000.000 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau equivalen dengan USD 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 11,05% (sebelas koma nol lima persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp6,50 (enam koma lima puluh Rupiah).

2. Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau equivalen dengan USD 671.366 (enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat) diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana Cadangan.
3. Sisanya sebesar USD 12.209.973 (dua belas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberhentikan dengan hormat tuan **HENRY MAKNAWI** dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan mengangkat tuan **WILSON MAKNAWI**, sebagai Direktur Utama Perseroan;
3. Mengangkat kembali tuan **RUSMIN CAHYADI**, tuan **KAREL SAMPE PAJUNG**, tuan **GIAT WIDJAJA** dan tuan **TAKASAWA KAZUNORI** sebagai Direktur Perseroan;

Untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode, yakni 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : tuan ALBERT MAKNAWI;
Komisaris : nyonya JEANNY MAKNAWI JOE;
Komisaris : tuan YAMAGUCHI MASAHIRO;
Komisaris Independen : tuan SIM IDRUS MUNANDAR;
Komisaris Independen : tuan FREENYAN LIWANG;

Direksi:

Direktur Utama : tuan WILSON MAKNAWI;
Direktur : tuan RUSMIN CAHYADI;
Direktur : tuan KAREL SAMPE PAJUNG;
Direktur : tuan GIAT WIDJAJA;
Direktur : tuan TAKASAWA KAZUNORI;

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

No	Keterangan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS	16 Juni 2023
2	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	20 Juni 2023
3	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs Web Bursa Efek dan situs Web Perseroan	20 Juni 2023
4	Recording Date Pembagian Dividen	28 Juni 2023
5	Pasar Reguler dan Negosiasi <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	26 Juni 2023 27 Juni 2023
6	Pasar Tunai <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	28 Juni 2023 30 Juni 2023
7	Pembayaran Dividen Tunai	18 Juli 2023

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Recording Date (28 Juni 2023) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 3) Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
- 4) Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

- 5) Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
- a) Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b) Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
- 6) Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 20 Juni 2023

**Direksi
PT Kencana Energi Lestari Tbk**