

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 305/CN/N/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.20 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 29 Juli 2020 nomor 111, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Kehadiran

| | | | |
|--------------------|---------------------|---|--|
| Secara Fisik | - Direksi | : 1. Tuan Henry Maknawi 2. Tuan Wilson Maknawi 3. Tuan Rusmin Cahyadi 4. Tuan Ir. Karel Sampe Pajung 5. Tuan Giat Widjaja | Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur |
| | - Dewan Komisaris : | Tuan Albert Maknawi | Komisaris Utama |
| Secara Elektronik* | - Dewan Komisaris : | 1. Nyonya Jeanny Maknawi Joe 2. Tuan Sim Idrus Munandar 3. Tuan Freenyan Liwang | Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen |

Keterangan :

*melalui aplikasi Zoom Meeting.

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.289.818.800 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus) saham atau mewakili 89,731% (delapan puluh sembilan koma tujuh tiga satu 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.

✓

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Pertama : 1 (satu).
 - b. Mata Acara Kedua : nihil.
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil.
 - d. Mata Acara Keempat : nihil.
 - e. Mata Acara Kelima : 1 (satu).

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

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

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

| Mata Acara | Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Setuju |
|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| Pertama | 0 | 0 | 3.289.818.800 | 3.289.818.800 |
| Kedua | 0 | 0 | 3.289.818.800 | 3.289.818.800 |
| Ketiga | 0 | 0 | 3.289.818.800 | 3.289.818.800 |
| Keempat | 0 | 0 | 3.289.818.800 | 3.289.818.800 |
| Kelima | tidak ada pemungutan suara | | | |

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 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 2019 (dua ribu sembilan belas).

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

Mata Acara Kedua

-Menyetujui Penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah sebagai berikut:

- Sebesar USD 729.651 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan akan di bagikan sebagai dividen final tunai, yang per lembar sahamnya sebesar USD 0,02 cents (nol koma nol dua sen Dolar Amerika Serikat).
- Sisa Laba perseroan sebesar USD 2.918.603 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional perusahaan.

Mata Acara Ketiga

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan 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 2020 (dua ribu dua puluh) 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

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Penetapan paket besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu.

Mata Acara Kelima

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juli 2020
Notaris - Jakarta



YULIA, SH