

**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 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.12 – 14.57 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 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 pengelolaan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 2024;
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**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 |

Direksi

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

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak 3.391.512.111 saham atau mewakili 92,50% dari 3.666.312.500 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 : 1 (satu)
 - b. Mata Acara Kedua : nihil
 - c. Mata Acara Ketiga : nihil
 - d. Mata Acara Keempat : 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	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	5.500	60.800	3.391.445.811	3.391.451.311
Kedua	0	60.800	3.391.451.311	3.391.451.311
Ketiga	0	60.800	3.391.451.311	3.391.451.311
Keempat	0	62.800	3.391.449.311	3.391.449.311

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD14.823.349 (empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 27.679.400.000,- (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) atau equivalen dengan USD 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 11,47% (sebelas koma empat puluh tujuh persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp7,55 (tujuh koma lima puluh lima Rupiah) ;
2. Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau equivalen dengan USD 614.175 (enam ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat) diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana Cadangan.

3. Sisanya sebesar USD 12.509.174 (dua belas juta lima ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan;

Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 6 Juni 2024, 1 USD [satu Dolar Amerika Serikat = Rp16.282 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah)].

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 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

No	Keterangan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS	7 Juni 2024
2	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	11 Juni 2024
3	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs Web Bursa Efek dan situs Web Perseroan	11 Juni 2024
4	Recording Date Pembagian Dividen	21 Juni 2024
5	Pasar Reguler dan Negosiasi - Cum dividen - Ex dividen	19 Juni 2024 20 Juni 2024
6	Pasar Tunai - Cum dividen - Ex dividen	21 Juni 2024 24 Juni 2024
7	Pembayaran Dividen Tunai	8 Juli 2024

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* (21 Juni 2024) 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 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 Sinartama Gunita 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, 10 Juni 2024

Direksi
PT Kencana Energi Lestari Tbk