

**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 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada :

Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021.

Tempat : Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.

Pukul : 14.30 - 15.21 WIB.

dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HENRY MAKNAWI *
Wakil Direktur Utama : Tuan WILSON MAKNAWI
Direktur : Tuan KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : Tuan GIAT WIDJAJA
Direktur : Tuan RUSMIN CAHYADI *

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ALBERT MAKNAWI *
Komisaris : Nyonya JEANNY MAKNAWI JOE *
Komisaris Independen : Tuan SIM IDRUS MUNANDAR *
Komisaris Independen : Tuan FREENYAN LIWANG *

* berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WILSON MAKNAWI, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.102.824.453 saham atau 84,631% dari 3.666.312.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara pertama : 1 orang penanya;
- 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;
- Mata acara keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 255.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.569.453 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara kedua, ketiga, dan keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 250.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.574.453 suara.

- Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara kelima :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 250.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.574.353 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara keenam :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 255.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.568.953suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2020 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 mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar USD 8.643.614, sebagai berikut :
 - a. sebesar USD 1.000.000, atau setara dengan dengan Rasio Pembagian Dividen 11,57% (sebelas koma lima tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan akan di bagikan sebagai dividen final tunai, yang per lembar sahamnya sebesar USD 0,00027;
 - b. Sisanya sebesar USD 7.643.614 akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :

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

- a. 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 2021 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
- b. 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.

Keputusan mata acara keempat :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : ALBERT MAKNAWI
Komisaris : JEANNY MAKNAWI JOE
Komisaris Independen : SIM IDRUS MUNANDAR
Komisaris Independen : FREENYAN LIWANG

Direksi:

Direktur Utama : HENRY MAKNAWI
Wakil Direktur Utama : WILSON MAKNAWI
Direktur : RUSMIN CAHYADI
Direktur : KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : GIAT WIDJAJA

Keputusan mata acara kelima :

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar sama dengan tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 8% dari tahun buku 2020, 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.

Keputusan mata acara keenam :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

i. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	02 September 2021
2	Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ Record Date ”)	10 September 2021
3	Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	10 September 2021
4	Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	08 September 2021 09 September 2021
5	Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	10 September 2021 13 September 2021
6	Pembagian dividen tunai	01 Oktober 2021

ii. 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 Record Date (10 September 2021) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Record Date sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal tanggal 10 September 2021.
4. 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.

5. Bagi para pemegang saham perseroan yang masih memegang saham warkat, Pembayaran Dividen dapat dilakukan melalui Cek Deviden yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham warkat yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening Banknya kepada :

Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp.:

021-2525666, Faks.: 021-2525028, E-mail: mia@registra.co.id

atau

PT Kencana Energi Lestari Tbk

Kencana Tower, Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88,

Jakarta Barat 11620, Telp.: 021-5890.0791 | Fax.: 021-386.7686, E-mail:

corporate.secretary@kencanaenergy.com (u.p. Corporate Secretary)

Melalui surat yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Passport dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut sudah harus diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 10 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

6. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. 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 menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 September 2021 pukul 16:00 WIB kepada KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan (untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);

8. Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
9. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 02 September 2021
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
DIREKSI

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada :

Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021.

Tempat : Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.

Pukul : 15.38 - 15.55 WIB.

dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Perubahan Atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Persetujuan perubahan tugas dan wewenang Direksi pada Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
 - (i) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HENRY MAKNAWI *
Wakil Direktur Utama : Tuan WILSON MAKNAWI
Direktur : Tuan KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : Tuan GIAT WIDJAJA
Direktur : Tuan RUSMIN CAHYADI *

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan ALBERT MAKNAWI *
Komisaris : Nyonya JEANNY MAKNAWI JOE *
Komisaris Independen : Tuan SIM IDRUS MUNANDAR *
Komisaris Independen : Tuan FREENYAN LIWANG *

* berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WILSON MAKNAWI, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.102.572.653 saham atau 84,624% dari 3.666.312.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
-Mata acara pertama : 1 orang penanya;
-Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 5.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.567.553 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.572.653 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 5.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.567.553 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.572.653 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) nomor 15/POJK.04/2020; (ii) nomor 16/POJK.04/2020; (iii) nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan nomor 14/POJK.04/2019.
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 02 September 2021
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
DIREKSI



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 25/RSD SK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021.

Tempat : Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.

Pukul : 14.30 - 15.21 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nomor 45.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HENRY MAKNAWI *
Wakil Direktur Utama : Tuan WILSON MAKNAWI
Direktur : Tuan KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : Tuan GIAT WIDJAJA
Direktur : Tuan RUSMIN CAHYADI *

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ALBERT MAKNAWI *
Komisaris : Nyonya JEANNY MAKNAWI JOE *
Komisaris Independen : Tuan SIM IDRUS MUNANDAR *
Komisaris Independen : Tuan FREENYAN LIWANG *

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WILSON MAKNAWI, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.102.824.453 saham atau 84,631% dari 3.666.312.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara pertama : 1 orang penanya;
- 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;
- Mata acara keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 255.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.569.453 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara kedua, ketiga, dan keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 250.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.574.453 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara kelima :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 250.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.574.353 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara keenam :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 255.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.568.953suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.824.453 suara atau sebesar 99,991 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17-HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2020 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 mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar USD 8.643.614, sebagai berikut :
 - a. sebesar USD 1.000.000, atau setara dengan dengan Rasio Pembagian Dividen 11,57% (sebelas koma lima tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan akan di bagikan sebagai dividen final tunai, yang per lembar sahamnya sebesar USD 0,00027;
 - b. Sisanya sebesar USD 7.643.614 akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga :

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

- a. 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 2021 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
- b. 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.

Keputusan mata acara keempat :

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : ALBERT MAKNAWI
Komisaris : JEANNY MAKNAWI JOE
Komisaris Independen : SIM IDRUS MUNANDAR
Komisaris Independen : FREENYAN LIWANG

Direksi:

Direktur Utama : HENRY MAKNAWI
Wakil Direktur Utama : WILSON MAKNAWI
Direktur : RUSMIN CAHYADI
Direktur : KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : GIAT WIDJAJA

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Keputusan mata acara kelima :

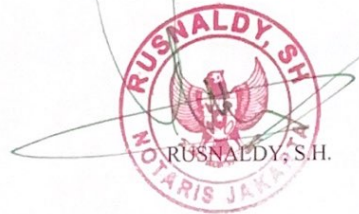
- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar sama dengan tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 8% dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan mata acara keenam :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 31 Agustus 2021.
Notaris di Jakarta





NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 26/RSD SK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021.
Tempat : Ruang Rapat PT Kencana Energi Lestari Tbk, Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.
Pukul : 15.38 - 15.55 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Perubahan Atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Persetujuan perubahan tugas dan wewenang Direksi pada Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
 - (i) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nomor 46.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HENRY MAKNAWI *
Wakil Direktur Utama : Tuan WILSON MAKNAWI
Direktur : Tuan KAREL SAMPE PAJUNG
Direktur : Tuan GIAT WIDJAJA
Direktur : Tuan RUSMIN CAHYADI *

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ALBERT MAKNAWI *
Komisaris : Nyonya JEANNY MAKNAWI JOE *
Komisaris Independen : Tuan SIM IDRUS MUNANDAR *
Komisaris Independen : Tuan FREENYAN LIWANG *

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

h



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17-HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WILSON MAKNAWI, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.102.572.653 saham atau 84,624% dari 3.666.312.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama : 1 orang penanya;

-Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 5.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.567.553 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.572.653 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 5.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.102.567.553 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.102.572.653 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) nomor 15/POJK.04/2020; (ii) nomor 16/POJK.04/2020; (iii) nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan nomor 14/POJK.04/2019.
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk

L



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VIE NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 31 Agustus 2021.
Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.