

RUPS Tahunan

[illegible]

Agenda
Keempat

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pemberhentian dengan hormat dan terima kasih atas seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan penuh (acquitt et de charge) atas segala tindakan pengawasannya di Perseroan, sepanjang perbuatannya dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan selanjutnya mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupkan Rapat ini, sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2031, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Rheza R. R. Susanto
 Komisaris : Bapak Tomomasa Nishimura
 Komisaris Independen : Bapak Sammy T.S. Lalamentik

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Agustus Sani Nugroho
 Direktur : Bapak Iwan Gogo B. P. Panjaitan
 Direktur : Bapak Ruliff R. S. Susanto
 Direktur : Bapak Andreas S. Tjendana
 Direktur : Bapak Fauqi Hapidekso
 Direktur : Bapak Keisuke Ito

Agenda Kelima	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST: 1. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Rapat yaitu:

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud (jika diperlukan) guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
- Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.497.576.771 saham atau 95,057% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda Kedua	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPSLB: 1. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Rapat yaitu:

- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
- Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	AGUSTUS SANI NUGROHO	DIREKTUR UTAMA	24 Juni 2026	23 Juni 2031	3	
Bapak	ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	DIREKTUR	24 Juni 2026	23 Juni 2031	3	
Bapak	IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANJAITAN	DIREKTUR	24 Juni 2026	23 Juni 2031	3	
Bapak	KEISUKE ITO	DIREKTUR	24 Juni 2025	23 Juni 2031	2	
Bapak	FAUQI HAPIDEKSO	DIREKTUR	24 Juni 2026	23 Juni 2031	2	
Bapak	RULIF REDEMPTUS SENA SUSANTO	DIREKTUR	24 Juni 2026	23 Juni 2031	2	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Rheza Reynald Riady Susanto	KOMISARIS UTAMA	24 Juni 2026	23 Juni 2031	3	
Bapak	Sammy T. S. Lalamentik	KOMISARIS	24 Juni 2026	23 Juni 2031	2	X
Bapak	Tomomasa Nishimura	KOMISARIS	24 Juni 2026	23 Juni 2031	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Super Energy Tbk.

Andre Rachman

Corporate Secretary

PT Super Energy Tbk.

Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9

Telepon : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com

Nama Pengirim	Andre Rachman
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-06-2026 10:03
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB SE - 26 Juni 2026.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST SE - 26 Juni 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Super Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Super Energy Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	268/SEC/SE/VI/26
Issuer Name	PT Super Energy Tbk.
Issuer Code	SURE
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 228/SEC/SE/VI/26 Date 02 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.497.576.771 shares or 95,057% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	100%	1.497.57	100%	0	0%	0	0%	Setuju
					6.771						

Hasil Keputusan	To approve of the Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2025 and report on all management and supervision actions conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the fiscal year 2025, and granting the full release and discharge (acquittal et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have performed during the fiscal year ended on 31 December 2025.
-----------------	---

Agenda Kedua	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.497.57	100%	0	0%	0	0%	Setuju		
			6.771								

Hasil Keputusan	To approve of the Granting of Authority to the Companys Board of Commissioners to Appoint of Public Accountant Office and/or Independent Public Accountant registered with the OJK, to conduct audit on financial statement of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2026 and Approval of the honorarium and any other requirements, and to appoint a replacement Public Accountant Office or to dismiss the previously appointed Public Accountant Office, in the event that, for any reason whatsoever or pursuant to the provisions of the Indonesian Capital Market regulations, the appointed Public Accountant Office is unable to perform or complete its duties.
-----------------	--

Agenda Ketiga	Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.57	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				6.771						

Hasil Keputusan	To approve the determination of the remuneration for the Board of Commissioners for the fiscal year ending on 31 December 2026, up to a maximum amount of IDR 877,500,000 (eight hundred seventy-seven million five hundred thousand Rupiah), the allocation of which shall be regulated in a Meeting of the Board of Commissioners, and to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2026
-----------------	---

Agenda
Keempat

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.497.57 6.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the honorable discharge of, and to express gratitude to, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant them a full release and discharge (acquit et de charge) from all management and supervisory actions taken within the Company, provided that such actions were performed in good faith and with full responsibility for the best interests and business of the Company, and did not conflict with the Articles of Association of the Company, as well as the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, and subsequently to reappoint the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for a term of office of 5 (five) years, effective as of the closing of this Meeting until the expiration of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2031, with the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Bapak Rheza R. R. Susanto
 Commissioner : Bapak Tomomasa Nishimura
 Independent Commissioner : Bapak Sammy T.S. Lamentik

Board of Directors:

President Director : Bapak Agustus Sani Nugroho
 Director : Bapak Iwan Gogo B. P. Panjaitan
 Director : Bapak Ruliff R. S. Susanto
 Director : Bapak Andreas S. Tjendana
 Director : Bapak Fauqi Hapidekso
 Director : Bapak Keisuke Ito

Agenda Kelima	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST: 1. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approval of other matters related to the implementation of the GMS, as follows:
 a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for Meeting in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the GMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
 b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in Meeting is effective as of the closing of the Meeting

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.497.576.771 share of 95,057% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to amend Article 3 of the Companys Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as business activities of the Company in order to conform with the 2025 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) as regulated under Statistics Indonesia Regulation No. 7 of 2025 regarding the Indonesian Standard Classification of Business Fields. The Company is not conducting a Change of Business Activity as referred to in POJK 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

Agenda Kedua	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPSLB: 1. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.497.576.771	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approval of other matters related to the implementation of the GMS, as follows:
 a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for Meeting in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the GMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
 b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in Meeting is effective as of the closing of the Meeting

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	AGUSTUS SANI NUGROHO	PRESIDENT DIRECTOR	24 June 2026	23 June 2031	3	
Bapak	ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	DIRECTOR	24 June 2026	23 June 2031	3	
Bapak	IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANJAITAN	DIRECTOR	24 June 2026	23 June 2031	3	
Bapak	KEISUKE ITO	DIRECTOR	24 June 2025	23 June 2031	2	
Bapak	FAUQI HAPIDEKSO	DIRECTOR	24 June 2026	23 June 2031	2	
Bapak	RULIF REDEMPTUS SENA SUSANTO	DIRECTOR	24 June 2026	23 June 2031	2	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rheza Reynald Riady Susanto	PRESIDENT COMMISSIONER	24 June 2026	23 June 2031	3	
Bapak	Sammy T. S. Lalamentik	COMMISSIONER	24 June 2026	23 June 2031	2	X
Bapak	Tomomasa Nishimura	COMMISSIONER	24 June 2026	23 June 2031	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Super Energy Tbk.

Andre Rachman

Corporate Secretary

PT Super Energy Tbk.

Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9

Phone : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com

Sender Name	Andre Rachman
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-06-2026 10:03
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB SE - 26 Juni 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST SE - 26 Juni 2026.pdf

This is an official document of PT Super Energy Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Super Energy Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.