

Nomor Surat	37/HEP-DIR/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Kode Emiten	HADE
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 29/HEP-DIR/V/2026 tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.121.644.500 saham atau 52,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,91%	1.121.644.500	100%	0	0%	100	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a.

Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail (KAP) berdasarkan Laporan No. 00002 3.0388 AU.1 05 1606-1 1 III 2026 tanggal 11 Maret 2026 , posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b.

Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan. alankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,91%	1.121.644.500	100%	0	0%	100	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026; serta
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Agenda 3	Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,91%	1.121.644.500	100%	0	0%	100	0,01%	Setuju
Hasil Keputusan		- Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000, dan - Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan								

X	Susunan Direksi									
Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen				
Ibu	MARTHA ESTER LUMENTA	DIREKTUR UTAMA	19 Juni 2024	19 Juni 2029	1					
Ibu	SUSHANTI	DIREKTUR	19 Juni 2024	19 Juni 2029	1					

X	Susunan Dewan Komisaris									
Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen				
Ibu	ISMAYATI SOLIHAT	KOMISARIS UTAMA	19 Juni 2024	19 Juni 2029	2					
Bapak	BASA SIDABUTAR.	KOMISARIS	19 Juni 2024	19 Juni 2029	2	X				

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk

Martha Ester Lumenta
Direktur

PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 76921635, Fax : -, <https://himalayaenergi.co.id/>

Nama Pengirim	Martha Ester Lumenta
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	12-06-2026 10:32
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HIMALAYA Juni 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	37/HEP-DIR/VI/2026
Issuer Name	PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Issuer Code	HADE
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 29/HEP-DIR/V/2026 Date 19 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.121.644.500 shares or 52,91% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,91%	1.121.644.500	100%	0	0%	100	0,01%	Setuju
		Hasil Keputusan								

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,91%	1.121.64	100%	0	0%	100	0,01%	Setuju
				4.500						
Hasil Keputusan										

Agenda 3	Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,91%	1.121.644.500	100%	0	0%	100	0,01%	Setuju
Hasil Keputusan										

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	MARTHA ESTER LUMENTA	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2024	19 June 2029	1	
Ibu	SUSHANTI	DIRECTOR	19 June 2024	19 June 2029	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	ISMAYATI SOLIHAT	PRESIDENT COMMISSIONER	19 June 2024	19 June 2029	2	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	BASA SIDABUTAR.	COMMISSIONER	19 June 2024	19 June 2029	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Himalaya Energi Perkasa Tbk

Martha Ester Lumenta

Direktur

PT Himalaya Energi Perkasa Tbk

Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah

Phone : (024) 76921635, Fax : -, <https://himalayaenergi.co.id/>

Sender Name	Martha Ester Lumenta
Function	Direktur
Date and Time	12-06-2026 10:32
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HIMALAYA Juni 2026.pdf

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