

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomor Surat     | 46/HEP-DIR/VI/2026                                          |
| Nama Perusahaan | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk                              |
| Kode Emiten     | HADE                                                        |
| Lampiran        | 1                                                           |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 41/HEP-DIR/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.155.116.610 saham atau 54,49% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran |        | Setuju        |        | Tidak Setuju |      | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                                                              | Ya               | 54,49% | 1.155.116.610 | 99,99% | 100          | 100% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri ibu Sushanti, serta memberikan pembebasan atau acquit et de charge atas tindakan kepengurusan terhadap Perseroan selama ini, dan seketika mengangkat ibu Ika Novrianti sebagai pengganti Ibu Sushanti Untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ibu Martha Esther Lumenta  
Direktur : Ibu Ika Novrianti

b. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut sesuai Dengan peraturan perundangan yang berlaku.

|          |                                                                                      |                  |        |        |   |              |   |         |   |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|--------------|---|---------|---|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025. | Kuorum Kehadiran |        | Setuju |   | Tidak Setuju |   | Abstain |   | Hasil RUPS |
|          |                                                                                      | Tidak            | 54,49% |        | % |              | % |         | % |            |

Hasil Keputusan -Mata Acara Rapat Kedua tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.  
-Sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat ketiga. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat ketiga akan diumumkan kemudian.

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         | 25 Juni 2026          | 1          |            |
| Ibu    | Ika Novrianti        | DIREKTUR       | 25 Juni 2026         | 19 Juni 2029          | 1          |            |

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris      | Jabatan Komisaris  | Awal Periode<br>Jabatan | Akhir Periode<br>Jabatan | Periode Ke | Komisaris<br>Independen |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| Ibu    | ISMAYATI<br>SOLIHAT | KOMISARIS<br>UTAMA | 19 Juni 2024            | 19 Juni 2029             | 2          |                         |
| Bapak  | BASA<br>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 | 29-06-2026 10:40                          |
| Lampiran          | 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB Ke-2 HADE.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. | 46/HEP-DIR/VI/2026                                                   |
| Issuer Name               | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk                                       |
| Issuer Code               | HADE                                                                 |
| Attachment                | 1                                                                    |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Reffering the announcement number 41/HEP-DIR/VI/2026 Date 18 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.155.116.610 share of 54,49% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

|          |                                                                                          |                  |        |               |        |              |      |         |    |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|------|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan<br>Pengangkatan<br>Kembali / Perubahan<br>Susunan Direksi<br>Hasil Keputusan | Kuorum Kehadiran |        | Setuju        |        | Tidak Setuju |      | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                                                                                          | Ya               | 54,49% | 1.155.116.610 | 99,99% | 100          | 100% | 0       | 0% | Setuju     |

|          |                                                                                                                        |                  |        |        |   |              |   |         |   |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|--------------|---|---------|---|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan<br>penyesuaian<br>Klasifikasi Baku<br>Lapangan Usaha<br>Indonesia (KBLI)<br>tahun 2025.<br>Hasil Keputusan | Kuorum Kehadiran |        | Setuju |   | Tidak Setuju |   | Abstain |   | Hasil RUPS |
|          |                                                                                                                        | Tidak            | 54,49% |        | % |              | % |         | % |            |

☒ 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            | 25 June 2026           | 1         |             |
| Ibu    | Ika Novrianti        | DIRECTOR           | 25 June 2026            | 19 June 2029           | 1         |             |

☒ Board of commissioner

| 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         |             |
| 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 | 29-06-2026 10:40                          |
| Attachment    | 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB Ke-2 HADE.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.