

MATERI PRESENTASI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUPER ENERGY Tbk. (SURE)

Jakarta, 26 Agustus 2020
Equity Hall
Equity Tower Lt. Lower Ground, SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

- AGENDA RUPS TAHUNAN
- MANAJEMEN PERSEROAN
- AGENDA RUPS LUAR BIASA

AGENDA RUPS TAHUNAN SURE

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen.
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
6. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan RUPS Tahunan

MANAJEMEN PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : RHEZA R. R. SUSANTO

Komisaris : RULIFF R. S. SUSANTO

Komisaris Independen : ERIE SUHAERI

DIREKSI

Direktur Utama : AGUSTUS SANI NUGROHO

Direktur : IWAN GOGO B. P. PANJAITAN

Direktur : ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA

AGENDA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

- Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diumumkan kepada masyarakat dengan diiklankan dalam surat kabar harian International Media yang terbit pada tanggal 18 April 2020.
- Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang terdapat pada Laporan Tahunan 2019 telah memperoleh opini tanpa modifikasian.

| KETERANGAN | DESEMBER 2019 | DESEMBER 2018 | STATUS |
|---|----------------|-----------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| Pendapatan usaha | 291.628 | 295.853 | ↓ |
| Beban Pokok Penjualan | 162.561 | 168.551 | ↓ |
| Laba Bruto | 129.067 | 127.302 | ↑ |
| BEBAN USAHA | | | |
| Beban Umum dan administrasi | 74.653 | 74.678 | ↓ |
| Laba (rugi) selisih kurs dan beban lainnya-neto | 14.536 | (23.470) | ↑ |
| Laba Usaha | 68.950 | 29.154 | ↑ |
| | | | |
| Beban Keuangan | 53.931 | 65.189 | ↓ |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 15.019 | (36.035) | ↑ |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Neto | (6.401) | 7.760 | ↓ |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 8.618 | (28.274) | ↑ |
| RUGI KOMPREHENSIF LAIN | (393) | (56) | ↑ |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 8.225 | (28.330) | ↑ |

| KETERANGAN | DESEMBER 2019 | DESEMBER 2018 | STATUS |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| POSISI KEUANGAN | | | |
| | | | |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | 340.255 | 44.263 | ↑ |
| ASET TIDAK LANCAR | 519.368 | 523.273 | ↓ |
| | | | |
| JUMLAH ASET | 859.623 | 567.536 | ↑ |
| | | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | 689.219 | 418.221 | ↑ |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | 46.632 | 33.767 | ↑ |
| | | | |
| JUMLAH LIABILITAS | 735.851 | 451.988 | ↑ |
| JUMLAH EKUITAS | 123.772 | 115.548 | ↑ |
| | | | |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 859.623 | 567.536 | ↑ |

AGENDA KEDUA

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen.

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

AGENDA KETIGA

Penetapan Honorarium Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan untuk Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan

AGENDA KEEMPAT

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun 2019, sebesar Rp8.221.026.976 (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah), yang akan ditetapkan untuk digunakan sebagai modal kerja.

AGENDA KELIMA

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

| Jenis Penawaran Umum | Tanggal Efektif | Nilai Realisasi Penawaran Umum | | | Rencana Penggunaan dana | | Realisasi Penggunaan Dana | | Sisa Dana Hasil Penawaran Umum |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| | | Jumlah hasil penawaran Umum (Rp) | Biaya Penawaran Umum | Hasil Bersih | Modal Kerja | Total | Modal Kerja | Total | |
| Penawaran Umum Perdana Saham | 26 September 2018 | 37.200.000.000 | 3.882.312.879 | 33.317.687.121 | 33.317.687.121 | 33.317.687.121 | 33.317.687.121 | 33.317.687.121 | - |

AGENDA KEENAM

Peretujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan RUPST.

- a. **Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan 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 RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
- b. **Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini**

AGENDA RUPS LUAR BIASA SURE

1. Persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa

AGENDA PERTAMA

Persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Direksi Perseroan.

Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan**
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

AGENDA KEDUA

Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPSLB.

- a. **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 guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
- b. **Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.**