



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

*ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS*

PT SUPER ENERGY Tbk

Jakarta, 28 Juni 2023



AGENDA RUPS TAHUNAN ***AGENDA OF ANNUAL GMS***

AGENDA RUPS TAHUNAN

AGENDA OF ANNUAL GMS



1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company.

2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen.

Approval of the Appointment of Independent Public Accountant.

3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Approval to change the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

5. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Tahunan, yaitu:

Approval of other matters related to the implementation of the Annual GMS, e.g.:

- a) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 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 terkecuali: dan

Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this Annual GMS 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 Annual GMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and

- b) Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini

Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this Annual GMS is effective as of the closing of the Annual GMS.



AGENDA PERTAMA *FIRST AGENDA*

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company.



AGENDA PERTAMA

FIRST AGENDA

- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang dimaksud dalam agenda Rapat pertama ini, secara lengkap tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan.

The Annual Report and Consolidated Financial Statements for the year ended on 31 December 2022 referred to in this first agenda, are fully listed in the Annual Report Year 2022, which has been published on the Company's website.

- Menghadapi tantangan di tahun 2022, Perseroan optimis dapat melalui masa-masa sulit ini dengan menerapkan langkah-langkah strategis seperti tetap melakukan pembukaan pasar baru secara agresif di semua segmen, melakukan promosi dan penjualan secara lebih agresif dan melakukan efisiensi biaya di semua sektor yang memungkinkan di Perseroan dan Entitas Anak.

Facing the challenges in 2022, the Company is optimistic that it can get through these difficult times by implementing strategic steps such as continuing to open new markets aggressively in all segments, promoting and selling more aggressively and implementing cost efficiency in all possible sectors in the Company and Subsidiaries.

AGENDA PERTAMA

FIRST AGENDA

- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diumumkan kepada masyarakat melalui website Perseroan pada tanggal 24 Maret 2023.

The Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2022 have been announced to the public through website of the Company on March 24, 2023.

- Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang terdapat pada Laporan Tahunan 2022 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

The Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm Report contained in the 2022 Annual Report has obtained an opinion Unqualified Opinion.

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN THE COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE



Dalam Jutaan Rupiah/In Millions Rupiah

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
	2022	2021	Status
PENDAPATAN USAHA / REVENUE	374,131	339,306	↑
BEBAN POKOK PENDAPATAN / COST OF REVENUE	(316,068)	(276,063)	↑
LABA BRUTO / GROSS PROFIT	58,063	63,243	↓
BEBAN USAHA / OPERATING EXPENSES			
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	(114,616)	(97,311)	↑
PENGHASILAN LAIN-LAIN - NETO / OTHER INCOME - NET	(345)	857	↓
RUGI USAHA / LOSS FROM OPERATIONS	(56,898)	(33,211)	↑
BEBAN KEUANGAN / FINANCE COST	(42,602)	(42,840)	↓
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN / LOSS BEFORE INCOME TAX	(99,500)	(76,051)	↑
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO / INCOME TAX BENEFIT - NET	17,886	5,542	↑
RUGI TAHUN BERJALAN/ LOSS FOR THE YEAR	(81,614)	(70,509)	↑
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN/ OTHER COMPREHENSIVE INCOME	(140)	982	↓
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN/ COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR	(81,754)	(69,527)	↑
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN/ TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:			
PEMILIK ENTITAS INDUK/OWNERS OF THE PARENT COMPANY	(66,980)	(55,811)	↑
KEPENTINGAN NON PENGENDALI/NON-CONTROLLING INTEREST	(14,774)	(13,716)	↑
JUMLAH/TOTAL	(81,754)	(69,527)	↑

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN THE COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANACE



Dalam Jutaan Rupiah/*In Millions Rupiah*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION			
	2022	2021	Status
ASET / ASSETS			
ASET LANCAR / CURRENT ASSETS	354,833	425,376	↓
ASET TIDAK LANCAR / NON-CURRENT ASSETS	606,549	572,064	↑
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	961,382	997,440	↓
LIABILITAS DAN EKUITAS / LIABILITIES AND EQUITY			
LIABILITAS JANGKA PENDEK / CURRENT LIABILITIES	80,241	58,478	↑
LIABILITAS JANGKA PANJANG / NON-CURRENT LIABILITIES	428,107	404,173	↑
JUMLAH LIABILITAS / TOTAL LIABILITIES	508,348	462,651	↑
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	453,034	534,789	↓
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	961,382	997,440	↓

AGENDA PERTAMA

FIRST AGENDA

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2022 yang telah disampaikan, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

Based on the brief explanation regarding the Annual Report and Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2022 that have been submitted, the Company hereby proposes to the Meeting to:

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Approve of the Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2022 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 of 2022, and granting the full release and discharge (acquit et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.



AGENDA KEDUA *SECOND* **AGENDA**

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen
Approval of the Appointment of Independent Public Accountant



AGENDA KEDUA

SECOND AGENDA



Direksi dan Dewan Komisaris merasa puas dengan pekerjaan audit yang telah dilakukan Akuntan Publik Independent Ibu Jacinta Mirawati dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk tahun buku 2022 dan karenanya kami mengucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan setiap tahun atau setiap periode triwulan dalam hal apabila diperlukan, harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh sebuah Kantor Akuntan Publik Independen.

The Board of Directors and Board of Commissioners are satisfied with the audit work that has been carried out by Independent Public Accountant Mrs. Jacinta Mirawati from the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris for the year 2022 and therefore we thank you for your cooperation. Based on the provisions of the Financial Services Authority and/or Indonesia Stock Exchange Regulations, the Company every year or every quarter period if necessary, must issue a Financial Statement that has been audited by an Independent Public Accounting Firm.

AGENDA KEDUA SECOND AGENDA



Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tersebut, Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

In connection with the audit of the Company's Financial Statements, the Company hereby proposes to the Meeting to:

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Independen Ibu Jacinta Mirawati dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Approve the appointment of Independent Public Accountant Mrs. Jacinta Mirawati from the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris or other Public Accounting Firm registered with the OJK, to conduct audit on financial statement of the Company for fiscal year ended on December 31, 2023 and authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the fee thereof and any other requirement.



AGENDA KETIGA *THIRD* AGENDA

**Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
Perseroan**

***Approval of the Honorarium of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company***



AGENDA KETIGA

THIRD AGENDA



- Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) huruf e Anggaran Dasar Perseroan mengenai penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat dan wewenang tersebut oleh Rapat dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan tetap tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with Article 10 paragraph (3) letter (e) of the Company's Articles of Association regarding the determination of salaries, fees and allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners determined by the Meeting and such authority may be delegated by the Meeting to the Board of Commissioners and remain comply with prevail regulations.

AGENDA KETIGA

THIRD AGENDA



Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

Based on the foregoing, the Company hereby proposes to the Meeting to:

Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Approve of determination of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to approve the honorarium of the Board Commissioners and the Board of Directors for the year of 2023 with regard to the financial condition of the Company.



AGENDA KEEMPAT *FOURTH* AGENDA

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Approval to change the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company



AGENDA KEEMPAT

FOURTH AGENDA

- Sehubungan dengan pemenuhan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, yang mengatur jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Perseroan bermaksud untuk memberhentikan Tuan Ruliff R. S. Susanto sebagai Komisaris Perseroan, dan mengangkat Tuan Ruliff R. S. Susanto kembali sebagai Direktur Perseroan.

In connection with the fulfillment of Article 20 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation No. 33 /POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which stipulates that the number of Independent Commissioner must be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners. The company intends to dismiss Mr. Ruliff R. S. Susanto as the Commissioner of the Company, and reappoint Mr. Ruliff R. S. Susanto as the Company's Director.

AGENDA KEEMPAT

FOURTH AGENDA

- Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) Tuan Ruliff R. S. Susanto dapat dilihat di web Perseroan (www.superenergy.co.id).

Curriculum Vitae of Mr Ruliff R. S. Susanto can be viewed on the Company's website (www.superenergy.co.id).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

Based on the foregoing, the Company hereby proposes to the Meeting to:

AGENDA KEEMPAT

FOURTH AGENDA



- **Menyetujui memberhentikan dengan hormat dan ucapan terima kasih kepada Tuan Ruliff R. S. Susanto, sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan penuh atas segala tindakan pengawasannya di Perseroan sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

Resolve to dismiss with respect and thanks to Mr. Ruliff R. S. Susanto as Commissioner of the Company, and to give full acquit et de charge from all his supervision actions in the Company, to the extent that such actions were done in good faith and with full responsibility in the interest and the business of the Company and it is not contrary to the Articles of Association of the Company and valid laws and regulations in the Republic of Indonesia.

AGENDA KEEMPAT

FOURTH AGENDA

- Menyetujui untuk mengangkat Tuan Ruliff R. S. Susanto, warga negara Indonesia, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak berakhirnya Rapat ini. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Approve to appoint Mr. Ruliff R. S. Susanto, Indonesian Citizen, as Director of the Company as of the end of this Meeting. Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama/President Commissioner	: RHEZA R. R. SUSANTO
Komisaris/Commissioner	: TOMOMASA NISHIMURA
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: SAMMY LALAMENTIK
DIREKSI	
Direktur Utama/President Director	: AGUSTUS SANI NUGROHO
Direktur/Director	: IWAN GOGO B. P. PANJAITAN
Direktur/Director	: RULIFF R. S. SUSANTO
Direktur/Director	: ANDREAS S. TJENDANA
Direktur/Director	: FAUQI HAPIDEKSO
Direktur/Director	: KEISUKE ITO



AGENDA KELIMA *FIFTH* AGENDA

Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Tahunan
Approval of other matters related to the implementation of the Annual GMS



AGENDA KELIMA

FIFTH AGENDA

Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPS Tahunan:

Approval of other matters related to the implementation of the Annual GMS:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 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 terkecuali; dan

Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this Annual GMS 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 Annual GMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and

AGENDA KELIMA

FIFTH AGENDA

- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini

Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this Annual GMS is effective as of the closing of the Annual GMS

Merujuk pada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana telah diputuskan pada Agenda pertama sampai dengan keempat, maka diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan yaitu:

Referring to the decisions of the Meeting as decided in the first to the fourth Agenda, it is proposed to give approval on matters related to the Annual GMS agenda, namely:

AGENDA KELIMA

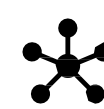
FIFTH AGENDA

- a. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 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 terkecuali; dan**

Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this Annual GMS 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 Annual GMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and

- b. **Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.**

Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this Annual GMS is effective as of the closing of the Annual GMS.



Corporate Website
www.superenergy.co.id



Email Address
secretary@superenergi.co.id

Head Office:

PT Super Energy Tbk.

Equity Tower, Lantai 29, Suite E

Sudirman Central Business District

(SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav.

52-53

Jakarta

12190

Indonesia