



PT. Sky Energy Indonesia, Tbk.

Jalan Raya Cicadas No.

258

Gunung Putri Bogor 16964 Jawa Barat -

Indonesia

Tlp : 021 - 8665 0100 | Fax : 021 - 8686

3339

www.jskye.com

<p align="center">PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”) No.314/SKY/IV/2020</p>	<p align="center">ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. SKY ENERGY INDONESIA Tbk (“COMPANY”) No.314 / SKY / IV / 2020</p>
<p>Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu</p>	<p>Day & date, venue, time</p>
<p>Hari/Tanggal :Rabu, 26 Agustus 2020 Waktu : 14.00 WIB – selesai Tempat :Jl Raya Cicadas No.258, Cicadas, Gunung Putri, Bogor</p>	<p>Day / Date: Wednesday, 26 August 2020 Time: 14.00 WIB - finished Place: Jl Raya Cicadas No.258, Cicadas, Gunung Putri, Bogor</p>
<p>Mata acara RUPST</p>	<p>AGSM Agenda</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019. 3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the 2019 Fiscal Year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2019 Financial Year and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2019 Financial Year as well as granting full payment and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and The Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the 2019 Financial Year 2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2019 financial year. 3. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant registered with the OJK to audit the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2020 and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and the requirements requirements with respect to the appointment.
<p>Mata Acara RUPSLB</p>	<p>EGMS Agenda</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 3. Laporan Penggunaan dana dan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners of the Company 2. Amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with POJK No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies 3. Reports on the use of funds and changes in the use of proceeds from the Public Offering (IPO)
<p>Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST;</p>	<p>Members of Board of the Commissioners and member of the Directors who are present at the AGSM:</p>

Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> Bp. Henry Gamra Rachmat selaku Komisaris Independen Bp. Christopher Liawan selaku Komisaris Independen 		board of Commissioners <ul style="list-style-type: none"> Bp. Henry Gamra Rachmat as Independent Commissioner Bp. Christopher Liawan as Independent Commissioner 			
Direksi <ul style="list-style-type: none"> Bp. Kurniadi Widyanta selaku Direktur Utama Bp. Naoki Ishikawa selaku Direktur Ny. Pui Siat Ha selaku Direktur 		Directors <ul style="list-style-type: none"> Bp. Kurniadi Widyanta as President Director Bp. Naoki Ishikawa as Director Mrs. Pui Siat Ha as Director 			
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak:		Number of shares with valid voting rights who are present at the AGSM and EGMS and the percentage of total shares with valid voting rights are:			
RUPST dihadiri oleh 1.300.926.063 saham atau 64,0049 % dari seluruh jumlah 2.032.540.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.		<i>The AGMS was attended by 1,300,926,063 shares or 64,0049% of the total 2,032,540,000 shares with valid voting rights issued by the Company.</i>			
RUPSLB dihadiri oleh 1.310.412.463 saham atau 64,4717 dari seluruh jumlah 2.032.540.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.		<i>The EGMS was attended by 1.310.412.463 shares or 64,4717 of the total 2,032,540,000 shares with valid voting rights issued by the Company.</i>			
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB		Decision making mechanism of the AGSM and EGMS			
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.		<i>Decision-making was made openly and carried out by way of amicable discussion, in the event that the amicable agreement is not reached, decision-making was done by way of voting.</i>			
Pemungutan Suara dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara tidak setuju, diminta untuk mengangkat tangan, menuliskan nama dan jumlah saham dan menyerahkan datanya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain, menuliskan nama dan jumlah saham dan menyerahkan datanya kepada petugas. Merujuk pada Pasal 30 POJK 32, suara 'abstain' (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara. 		<i>Voting was done verbally, with the following procedures:</i> <ul style="list-style-type: none"> Shareholders or their authorized proxies who do not approve the agenda, were asked to raise their hand, and write down their name and total polls, and give the data to the officer. Shareholders or their authorized proxies who abstain on the agenda, were asked to raise their hand, write down their name and total polls, and give the data to the officer. Pursuant to Article 30 of POJK 32, the 'abstain' vote (not to vote) is considered to provide vote the same as the vote given by majority vote of shareholders or their authorized proxies. 			
Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST;		Voting results for every AGSM' agenda:			
	Mata Acara/ Agenda	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya <i>Number of Shareholders / Attorneys were asked</i>	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result		
			Setuju / Approve	Tidak Setuju / Not Approve	Abstain
	1	0	1,300,919,463 saham (64.0046% dari yang hadir/ of the present)	6.600 saham (0,0003% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah/of the present)	0
	2	0	1,300,919,463 saham (64.0046% dari yang hadir/ of the present)	6.600 saham (0,0003% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah/of the present)	0
	3	0	1,300,919,463 saham (64.0046% dari yang hadir/ of the present)	6.600 saham (0,0003% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah/of the present)	0
Keputusan RUPST		AGSM Decisions:			

<p>1. <u>Agenda Pertama</u> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.</p> <p>2. <u>Agenda Kedua</u> Menyetujui menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun buku 2019, yaitu digunakan untuk :</p> <p>a. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan dibukukan sebagai dana Cadangan Wajib Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Sisanya sebesar Rp. 9.401.548.408,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. -sehingga Perseroan tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham Perseroan</p> <p>3. <u>Agenda Ketiga</u> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut. Dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan. Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.</p>	<p>1. <u>First Agenda</u> <i>Approved and ratified the Company's Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the Financial Year of 2019 including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2019 and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2019 as well as granting full payment and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the Financial Year of 2019.</i></p> <p>2. <u>Second Agenda</u> <i>Approved to determine the use of the Company's profits for the 2019 financial year, which is used for:</i></p> <p>a. <i>As much as Rp. 5,000,000,000, - will be recorded as the Company's Compulsory Reserve fund to comply with the provisions of Article 24 paragraph 2 of the Perseroan Articles of Association in conjunction with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</i></p> <p>b. <i>The remaining Rp. 9,401,548,408, - will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's capital structure. -so that the Company does not distribute dividends to the shareholders of the Company</i></p> <p>3. <u>Third Agenda</u> <i>Granted the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2020 and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and the requirements regarding with this appointment. This is because it still takes time to monitor and assess performance as well as consider candidates for the Public Accounting Firm to be appointed based on input from the Company's Board of Directors and the Company's Audit Committee and consider other objectives that are deemed necessary in making decisions. The minimum criteria for appointing a public accounting firm to audit the company's financial statements for the 2020 financial year include at least the following, a public accounting firm that is registered in the Financial Services Authority (OJK) and is professional in carrying out its duties as generally accepted practice.</i></p>		
<p>Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB;</p>		<p><i>Voting results for every EGSM' agenda:</i></p>	

Mata Acara/ Agenda	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya Number of Shareholders / Attorneys were asked	Hasil Pemungutan Suara / Voting Result		
		Setuju / Approve	Tidak Setuju / Not Approve	Abstain

	1	0	1.300.926.063 saham (64,0049% dari yang hadir/ of the present)	0	0
	2	0	1.300.926.063 saham (64,0049% dari yang hadir/ of the present)	0	0
	3	0	1.300.926.063 saham (64,0049% dari yang hadir/ of the present)	0	0
Keputusan RUPSLB			EGSM Decisions:		
1	Agenda Pertama		1. First Agenda		
	<p>(1) Menyetujui pengunduran diri Tuan Christoper Liawan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan ;</p> <p>(2) Menyetujui mengangkat Tuan Christoper Liawan selaku Komisaris Perseroan, untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat; -Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Tuan Kurniadi Widyanta Direktur : Tuan Naoki Ishikawa Direktur : Nyonya Pui Siat Ha</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Tuan Jackson Tandiono Komisaris Independen : Tuan Henry Gamra Rachmat Komisaris : Tuan Christoper Liawan</p> <p>pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>(3) memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>		<p>(1) <i>Approved the resignation of Mr. Christoper Liawan from his position as Independent Commissioner of the Company;</i></p> <p>(2) <i>Approved to appoint Mr. Christoper Liawan as Commissioner of the Company, for the remaining term of office of the remaining members of the Company's Board of Commissioners; -So that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:</i></p> <p><i>DIRECTORS.</i></p> <p><i>President Director: Mr. Kurniadi Widyanta</i> <i>Director : Mr. Naoki Ishikawa</i> <i>Director : Madame Pui Siat Ha</i></p> <p><i>BOARD OF COMMISSIONERS:</i></p> <p><i>President Commissioner : Mr. Jackson Tandiono</i> <i>Independent Commissioner: Mr. Henry Gamra Rachmat</i> <i>Commissioner : Mr. Christoper Liawan</i></p> <p><i>the resignation and appointment of the members of the Company's Board of Commissioners will be effective since the closing of the Meeting.</i></p> <p>(3) <i>grant the power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the aforementioned decision including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and subsequently notifying changes in the composition of the Company's management. to the competent authorities based on the prevailing laws and regulations.</i></p>		
	2 Agenda Kedua		2 Second Agenda		
	<p>1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang</p>		<p>1. <i>Give approval to amend, add and restate all of the Company's articles of association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020</i></p>		



PT. Sky Energy Indonesia, Tbk.

Jalan Raya Cicadas No.

258

Gunung Putri Bogor 16964 Jawa Barat -

Indonesia

Tlp : 021 - 8665 0100 | Fax : 021 - 8686

3339

www.jskye.com

<p>Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3 <u>Agenda Ketiga</u></p> <p>Menyetujui Laporan Penggunaan dana dan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan</p>	<p><i>concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;</i></p> <p><i>2. Agree to grant the power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the aforementioned decision including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and subsequently notifying changes to the Company's articles of association. to the competent authorities based on the prevailing laws and regulations.</i></p> <p><u><i>3 Third Agenda</i></u></p> <p><i>Approve the Report on the use of funds and changes in the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company</i></p>
---	---

Bogor, 28 Agustus 2020
Direksi PT Sky Energy Indonesia Tbk

