

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT J Resources Asia Pasifik Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan secara fisik dan secara daring, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, di Private Dining Room 1&2, Lantai 6, The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. RUPSLB dibuka pada pukul 14.15 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris yang hadir secara *daring*

- Tuan Christian Wijayanto A.J, selaku Komisaris; dan
- Tuan Budikwanto Kuesar, selaku Komisaris Independen;

Direksi yang hadir secara fisik

- Tuan Edi Permadi, selaku Direktur Utama;
- Tuan Sanjaya J, selaku Direktur; dan
- Tuan Adi Maryono, selaku Direktur.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

24.475.531.350 saham atau 92,50% dari 26.460.000.000 saham.

C. Mata Acara RUPSLB

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB, baik secara langsung maupun secara elektronik dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Options" pada layar "E-meeting Hall" di aplikasi eASY.KSEI.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam RUPSLB akan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara elektronik melalui layar "E-Meeting Hall" di aplikasi eASY.KSEI.

F. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

**THE RESUME OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

The resume of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held physically and virtually on Friday, 3 December 2021, at Private Dining Room 1&2, Lantai 6, The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta. The EGM started at 02.15 PM Jakarta Time.

A. The Board of Commissioners and Board of Directors of The Company that were presence at the EGM

Board of Commissioners which virtually present

- *Mr. Christian Wijayanto A.J, as Commissioner; and*
- *Mr. Budikwanto Kuesar, as Independent Commissioner;*

Board of Directors which physically present

- *Mr. Edi Permadi, as President Director;*
- *Mr. Sanjaya J, as Director; and*
- *Mr. Adi Maryono, as Director.*

B. The Shareholders' Attendance Quorum

24.475.531.350 shares or 92,50% of 26.460.000.000 shares.

C. Agenda of the EGM

Approval to change the composition of the Board of Commissioners of the Company.

D. Questions and Answers

Prior making a resolution, The Chairman has given the opportunity to the Shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs related to the agenda's of the EGM, either directly or electronically by using the chat feature in the "Electronic Options" on the "E-meeting Hall" in the eASY.KSEI application.

E. Resolution Mechanism

The resolution of the EGM will be resolved upon mutual deliberation, however if there is no mutual deliberation among the Shareholders and/or its proxies in resolving the resolution of the EGM, then the resolution mechanism in the EGM will be conducted by way of voting by providing the voting card or that or electronically through "E-Meeting Hall" in the eASY.KSEI application.

F. Resolutions of the EGM

The resolution of the EGM shall be as follow:

Mata Acara Tunggal RUPSLB

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.475.531.250 saham atau 99,999%
 - Tidak Setuju : 100 saham atau 0,001%
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB
Memberikan persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat Almarhum Bapak Daud Silalahi dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal RUPSLB ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada Almarhum Bapak Daud Silalahi.
-Sehingga untuk selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Edi Permadi
Direktur : Sanjaya J
Direktur : Adi Maryono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jimmy Budiarto
Komisaris : Christian Wijayanto A.J.
Komisaris Independen: Budikwanto Kuesar

dan sehubungan dengan hal tersebut, juga diberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.26 WIB.

Pengumuman ini dibuat dalam 2 (dua) versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

The Agenda of the EGM

1. *Number of Shareholders who Raised Questions: None*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24.475.531.250 shares or 99,999%*
 - *Disagree : 100 shares or 0,001%*
 - *Abstain : None*
3. *Resolution on the Agenda of the EGM*
Approval for the honorable dismissal of the late Mr. Daud Silalahi from his position as Independent Commissioner of the Company, as of the date of this EGM, and to grant a full exemption and acquittal (acquit et discharge) to the late Mr. Daud Silalahi.

Therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follow:

Board of Directors

President Director : Edi Permadi
Director : Sanjaya J
Director : Mr. Adi Maryono

Board of Commissioners

President Commissioner : Jimmy Budiarto
Commissioner : Christian Wijayanto A.J.
Independent Commissioner: Budikwanto Kuesar

and to grant an authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to execute any necessary requirements related to the change of the Board of Commissioners and the Board of Directors with no exception, including but not limited to prepare, sign or request to make any deeds, letters or any required document, in the presence of the authorized person/officials including the notary, to request to the authorized person/officials for an approval or to report to the authorized person/officials and also execute other required actions which are deemed necessary and beneficial to the Company with consideration of the rules and regulations established.

The EGM of the Company was closed at 02.26 PM Jakarta Time.

This Announcement made in 2 (two) versions, Bahasa Indonesia and English version. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.