



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

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

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT J Resources Asia Pasifik Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan secara fisik dan secara *daring*, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, di South Gallery, Lantai 3, Alila SCBD Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190. RUPST dibuka pada pukul 14.20 WIB.

The resume of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held physically and virtually on Friday, 28 June 2024, at South Gallery, 3rd Floor, Alila SCBD Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta Selatan, 12190. The AGM started at 02.20 PM Jakarta Time.

A. Direksi yang hadir pada saat RUPST

Direksi

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

A. The Board of Directors of The Company that were presence at the AGM

Board of Directors

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

24.501.725.979 saham atau 92,60% dari 26.460.000.000 saham.

B. The Shareholders' Attendance Quorum

24,501,725,979 shares or 92.60% of 26,460,000,000 shares.

C. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku 2023.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan), serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

C. Agendas of the AGM

1. Approval to the Annual Financial Statement of the Company and ratification of the Company's Annual Financial Statements for the year of 2023, and to give full acquittal release and discharge (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with respect to the management performance during the year ended on 31 December 2023.
2. Approval for the determination of the use of the Company's net profit for financial year of 2023.
3. Approval to appoint Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2024 and/or any other periods within 2024 (if needed) and to grant power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and/or Public Accountant with its requirements.
4. Approval to grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and/or honorarium together with any other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year of 2024.

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 RUPST, 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 RUPST 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 RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPST

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: 1
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.501.725.979 saham atau 100%
 - Tidak Setuju : Tidak ada
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et discharge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua RUPST

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.501.725.979 saham atau 100%
 - Tidak Setuju : Tidak ada
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST
Menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

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 which are related to the agenda's of the AGM, 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 AGM will be resolved upon mutual deliberation, however if there has been no mutual deliberation among the Shareholders and/or its proxies in resolving the resolution of the AGM, then the resolution mechanism in the AGM will be conducted by way of voting by providing the voting card or electronically through "E-Meeting Hall" in the eASY.KSEI application.

F. Resolutions of the AGM

The resolution of the AGM shall be as follows:

First Agenda of the AGM

1. *Number of shareholders who raised questions: 1*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24,501,725,979 shares or 100%*
 - *Disagree : None*
 - *Abstain : None*
3. *Resolution on the First Agenda of the AGM*
Approval to the Annual Report of the Company and ratification of the Company's Annual Calculation for the year of 2023, and to give full acquittal release and discharge (acquit et discharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with respect to the management performance during the year ended on 31 December 2023.

Second Agenda of the AGM

1. *Number of shareholders who raised questions: None*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24,501,725,979 shares or 100%*
 - *Disagree : None*
 - *Abstain : None*
3. *Resolution on the Second Agenda of the AGM*
Approval not to distribute the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2023.

Mata Acara Ketiga RUPST

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.489.183.901 saham atau 99,948%
 - Tidak Setuju : 12.542.078 saham atau 0,051%
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan) karena proses seleksi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik masih berlangsung, dengan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

Mata Acara Keempat RUPST

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.495.643.879 saham atau 99,975%
 - Tidak Setuju : 6.082.100 saham atau 0,024%
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST
Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium atau gaji beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.49 WIB.

Third Agenda of the AGM

1. Number of shareholders who raised questions: None
2. The Voting Result
 - Agree : 24,489,183,901 shares or 99.948%
 - Disagree : 12,542,078 shares or 0.051%
 - Abstain : None
3. Resolution on the Third Agenda of the AGM
Approval to grant power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2024 and/or any other periods within 2024 (if needed) since the Public Accountant Firm and/or Public Accountant selection process is still on going, with the criteria that Public Accountant Firm and/or Public Accountant shall be registered at Financial Services Authority, and to grant power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm and/or Public Accountant with its requirements.

Forth Agenda of the AGM

1. Number of shareholders who raised questions: None
2. The Voting Result
 - Agree : 24,495,643,879 shares or 99.975%
 - Disagree : 6,082,100 shares or 0.024%
 - Abstain : None
3. Resolution on the Forth Agenda of the AGM
Approval to give the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium or salary together with any other benefits for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year of 2024 based on the Company condition.

The AGM of the Company was closed at 02.49 PM Jakarta Time.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 28 Juni 2024, di South Gallery, Lantai 3, Alila SCBD Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190. RUPSLB dibuka pada pukul 14.53 WIB.

A. Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

24.501.748.129 saham atau 92,60% dari 26.460.000.000 saham.

C. Mata Acara RUPSLB

Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan *bonds*/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.

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.

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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, 28 June 2024, at South Gallery, 3rd Floor, Alila SCBD Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta Selatan, 12190. The EGM started at 02.53 PM Jakarta Time.

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

Board of Directors

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

B. *The Shareholders' Attendance Quorum*

24,501,748,129 shares or 92.60% of 26,460,000,000 shares.

C. *Agenda of the EGM*

Approval to provide corporate guarantee, for the purpose of any financing or loan from third party, provided to or obtained by the Company and/or the Company's Subsidiaries (either for secured loan, bonds issuance, etc.), currently or which will be owned by the Company, as required in Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company, which shall be valid until the next Annual General Meeting 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 which are related to the agenda's of the EGM, 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 has been 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. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Tunggal RUPSLB

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.489.206.051 saham atau 99,948%
 - Tidak Setuju : 12.542.078 saham atau 0,051%
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB
 1. Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan *bonds*/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.
 2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat/dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan agenda ini.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.01 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.

F. Resolutions of the EGM

The resolution of the EGM shall be as follows:

The Agenda of the EGM

1. *Number of shareholders who raised questions: None*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24,489,206,051 shares or 99.948%*
 - *Disagree : 12,542,078 shares or 0.051%*
 - *Abstain : None*
3. *Resolution on the Agenda of the EGM*
 1. *Approval to provide corporate guarantee, for the purpose of any financing or loan from third party provided to or obtained by the Company and/or the Company's Subsidiaries (either for secured loan, bonds issuance, etc.), currently or which will be owned by the Company, as required in Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company, which shall be valid until the next Annual General Meeting of the Company.*
 2. *Approval to grant authority to the Board of Directors of the Company to execute any necessary requirement regarding to the above issue, including but not limited to sign any deeds, agreements, letters/document in relation to this agenda.*

The EGM of the Company was closed at 03.01 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.

Jakarta, 2 Juli/July 2024
Direksi/Board of Directors
PT J Resources Asia Pasifik Tbk