



**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 Senin, tanggal 12 Juni 2023, di Multifunction Hall, Equity Tower Lantai LG, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190. RUPST dibuka pada pukul 14.13 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 Monday, 12 June 2023, at Multifunction Hall, Equity Tower LG Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, 12190. The AGM started at 02.13 PM Jakarta Time.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris

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

Direksi

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

24.486.138.801 saham atau 92,54% dari 26.460.000.000 saham.

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

Board of Commissioners

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

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

24.486.138.801 shares or 92,54% 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 2022, 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 2022.
2. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 (apabila diperlukan), serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
3. 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 2023.

C. Agendas of the AGM

1. Approval to the Annual Report of the Company and ratification of the Company's Annual Calculation for the year of 2022, 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 2022.
2. Approval to appoint Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the year of 2023 and/or any other periods within 2023 (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.
3. 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 2023.

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: 3
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.486.017.801 saham atau 99,999%
 - Tidak Setuju : 121.000 saham atau 0,000%
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 2022.

Mata Acara Kedua RUPST

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan : Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.486.119.301 saham atau 99,999%
 - Tidak Setuju : Tidak ada
 - Abstain : 19.500 saham atau 0,000%
 - Total Setuju (Setuju+Abstain): 24.486.138.801 saham atau 100%
3. Keputusan Mata Acara Kedua 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 2023 dan periode-periode lainnya dalam

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: 3*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24.486.017.801 shares or 99,999%*
 - *Disagree : 121.000 shares or 0,000%*
 - *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 2022, 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 2022.

Second Agenda of the AGM

1. *Number of shareholders who raised questions: None*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24.486.119.301 shares or 99,999%*
 - *Disagree : None*
 - *Abstain : 19.500 shares or 0,000%*
 - *Total Agree (Agree+Abstain) : 24.486.138.801 shares or 100%*
3. *Resolution on the Second 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 2023 and/or any other

tahun buku 2023 (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 Ketiga RUPST

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.486.119.301 saham atau 99,999%
 - Tidak Setuju : Tidak ada
 - Abstain : 19.500 saham atau 0,000%
 - Total Setuju (Setuju+Abstain): 24.486.138.801 saham atau 100%
3. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau honorarium beserta dengan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.40 WIB.

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 Senin, tanggal 12 Juni 2023, di Multifunction Hall, Equity Tower Lantai LG, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190. RUPSLB dibuka pada pukul 14.45 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

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

Direksi

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

24.486.481.501 saham atau 92,54% dari 26.460.000.000 saham.

periods within 2023 (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.

Third Agenda of the AGM

1. Number of shareholders who raised questions: None
2. The Voting Result
 - Agree : 24.486.119.301 shares or 99,999%
 - Disagree : None
 - Abstain : 19.500 shares or 0,000%
 - Total Agree (Agree+Abstain) : 24.486.138.801 shares or 100%
3. Resolution on the Third Agenda of the AGM
Approval to give 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 2023.

The AGM of the Company was closed at 02.40 PM Jakarta Time.

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 Monday, 12 June 2023, at Multifunction Hall, Equity Tower LG Floor, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, 12190. The EGM started at 02.45 PM Jakarta Time.

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

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

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

24.486.481.501 shares or 92,54% of 26.460.000.000 shares.

C. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. 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.

F. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPSLB

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.486.187.801 saham atau 99,998%
 - Tidak Setuju : 293.700 saham atau 0,001%
 - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala

C. Agendas of the EGM

1. *Approval to adjust the objective and purpose in Article of Association of the Company to 2020 Standard of Indonesian Business Classifications as defined in Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 regarding to the Indonesia Standard Industrial Classification.*
2. *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. Resolutions of the EGM

The resolution of the EGM shall be as follows:

First Agenda of the EGM

1. *Number of shareholders who raised questions: None*
2. *The Voting Result*
 - *Agree : 24.486.187.801 shares or 99,998%*
 - *Disagree : 293.700 shares or 0,001%*
 - *Abstain : None*
3. *Resolution on the First Agenda of the EGM*
Approval to adjust the objective and purpose in Article of Association of the Company to 2020 Standard of Indonesian Business Classifications ("KBLI 2020") as defined in Regulation of Chairman of Central Statistics

Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian KBLI 2020 tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta dan dokumen lainnya, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya sehubungan dengan agenda ini.

Mata Acara Kedua RUPSLB

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
 - Setuju : 24.486.168.301 saham atau 99,998%
 - Tidak Setuju : 293.700 saham atau 0,001%
 - Abstain : 19.500 saham atau 0,000%
 - Total Setuju (Setuju+Abstain): 24.486.187.801 saham atau 99,998%
3. Keputusan Mata Acara Kedua 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. Memberikan 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 14.59 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.

Agency No. 2 of 2020 regarding to the Indonesia Standard Industrial Classification, and to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company to amend Clause 3 of the Article of Association of the Company in relation to KBLI 2020, including but not limited to sign any deeds and any other document, and present to the notary or the other authorized person/officials in relation to this agenda.

Second Agenda of the EGM

1. Number of shareholders who raised questions: None
2. The Voting Result
 - Agree : 24.486.168.301 shares or 99,998%
 - Disagree : 293.700 shares or 0,001%
 - Abstain : 19.500 shares or 0,000%
 - Total Agree (Agree+Abstain): 24.486.187.801 shares or 99,998%
3. Resolution on the Second 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 02.59 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, 14 Juni 2023
Direksi/Board of Directors
PT J Resources Asia Pasifik Tbk