

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023  
PT ARKORA HYDRO Tbk**

**PT Arkora Hydro Tbk**, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 5 April 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 18 tanggal 5 April 2023, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Bahwa Perseroan Terbatas PT. ARKORA HYDRO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 05 April 2023  
Waktu : 14.11 WIB – 14.37 WIB  
Tempat : Function Room Residence 8, 7th Floor  
SCBD Lot. 28, Jln. Jend. Sudirman  
Kav 52 – 53, Jakarta 12190, Indonesia

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2023-2024;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat :**

Dewan Komisaris :

1. Bapak Arya Pradana Setiadharna : Komisaris Utama
2. Bapak Iwan Hadiantoro : Komisaris

3. Bapak Drs. Indarto, SH : Komisaris Independen

Direksi :

1. Bapak Aldo Henry Artoko : Direktur Utama  
2. Bapak Ismu Nugroho : Direktur  
3. Bapak Ricky Hartono : Direktur  
4. Bapak Boy Gemino Kaluserang : Direktur

B. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 2.172.468.693 (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 74,18% (tujuh puluh empat koma delapan belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 2.928.495.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu) saham.

C. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata Acara Rapat dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas. Sedangkan bagi yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem e-RUPS (eASY.KSEI).

D. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang disampaikan terkait Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :**

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham melalui fasilitas e-RUPS (eASY.KSEI) dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam.

**F. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat :**

**I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA :**

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.172.468.693	100%
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
<b>Total Setuju</b>	<b>2.172.468.693</b>	<b>100%</b>

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
- 2) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2022.

## II.MATA ACARA RAPAT KEDUA :

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.172.468.693	100%
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
<b>Total Setuju</b>	<b>2.172.468.693</b>	<b>100%</b>

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp52.706.845.665,- digunakan sebagai laba ditahan untuk tujuan berkelanjutan dan ekspansi Perseroan.

## III.MATA ACARA RAPAT KETIGA :

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.172.468.693	100%
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
<b>Total Setuju</b>	<b>2.172.468.693</b>	<b>100%</b>

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima pengunduran diri Bapak Abhay Pande sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Nicko Widjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- 2) Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Arya Pradana Setiadharna  
Komisaris : Iwan Hadianoro  
Komisaris Independen : Drs. Indarto S.H.

**DIREKSI**

Direktur Utama : Aldo Henry Artoko  
Direktur : Ricky Hartono  
Direktur : Boy Gemino Kalauserang  
Direktur : Ismu Nugroho

- 3) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

**IV.MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :**

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.172.468.693	100%
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
<b>Total Setuju</b>	<b>2.172.468.693</b>	<b>100%</b>

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2023-2024, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### V. MATA ACARA RAPAT KELIMA :

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.172.468.693	100%
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
<b>Total Setuju</b>	<b>2.172.468.693</b>	<b>100%</b>

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### VI. MATA ACARA RAPAT KEENAM :

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.172.468.693	100%
Tidak Setuju	-	-
Abstain	-	-
<b>Total Setuju</b>	<b>2.172.468.693</b>	<b>100%</b>

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp182.668.500.000 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			(Rp)		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
1	Penawaran Umum Saham Perdana	8 Juli 2022	173.970.000.000	6.422.918.641	167.547.081.359
2	Penawaran umum saham perdana (Kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat)	8 Juli 2022	8.698.500.000	-	8.698.500.000
Jumlah			182.668.500.000	6.422.918.641	176.245.581.359

No	Penggunaan Dana	Realisasi
1	Penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi	57.420.000.000
2	Penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru	30.210.636.449
3	Penyertaan Modal di PT Arkora Tenaga Matahari	18.000.000.000
4	Pelunasan pinjaman kepada ACEI Singapore Holding Private Ltd.	61.916.444.910
5	Modal Kerja Pengembangan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air	8.698.500.000
Jumlah		176.245.581.359

Jakarta, 5 April 2023  
 PT Arkora Hydro Tbk  
 Direksi