



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk**

Direksi PT Central Omega Resources Tbk, ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan cara langsung dan elektronik (online) menggunakan sarana RUPS KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020, ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

- A Hari / Tanggal Rapat : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : Pk 14:18 – 14:36 (WIB)
Tempat (disiarkan dari) : Avenue on 5, Menara Tendean Lt. 5, Jl. Kapten Ttendean No 5, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022;
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Kurniadi Atmosasmito
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja
Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman
Direktur : Bapak Andi Jaya

- C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.491.611.978 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 61,93% dari total 5.638.246.600 saham Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

- E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan	Persentase Jumlah Suara		
	Tidak setuju	Blanko/Abstain	Setuju
Ke 1	0,05%	3,02%	96,93%
Ke 2	0,00%	3,07%	96,93%
Ke 3	0,00%	3,07%	96,93%
Ke 4	0,05%	3,02%	96,93%
Ke 5	0,05%	3,02%	96,93%

- H. Keputusan Rapat:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 tersebut di atas;
2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah),
 - b) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan akan dicatat sebagai laba yang ditahan.
3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
4. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023;
5. Memberikan Persetujuan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru dan berlaku efektif mulai tanggal 28 Juni 2023 sebagai berikut:

Direksi:

Bapak Kiki Hamidjaja Selaku Direktur Utama
Ibu Feni Silviani Budiman Selaku Direktur
Bapak Andi Jaya Selaku Direktur
Bapak Tinongadi Aliudin Selaku Direktur

Dewan Komisaris:

Bapak Lim Anthony Selaku Komisaris Utama
Bapak Kurniadi Atmosasmito Selaku Komisaris
Bapak Muhammad Rusjdi Selaku Komisaris Independen

Jakarta, 28 Juni 2023

PT Central Omega Resources Tbk

Direksi