

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT XOLARE RCR ENERGY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Xolare RCR Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari Rabu, 18 Juni 2025 di Mercure Hotel Simatupang, Jakarta Selatan. RUPST dibuka pukul 13.35 WIB dan ditutup pada pukul 14.20 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
5. Laporan Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering)

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: DR Winardi Sani

Komisaris: Achmad Alwi, SH

Komisaris Independen: Ramdani Eka Saputra SH, SE, MH, MM

Direksi

Direktur Utama: Mochamad Bhadaiwi

Direktur: Imam Buchairi

Direktur : Elvis Subiantoro (Secara daring)

Direktur: Hasnan Riswandi (Secara daring)

III. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.646.214.100 saham 80,566% dari total 3.284.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

V. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
I	2.646.214.100	0	0
II	2.646.214.100	0	0
III	2.646.214.100	0	0
IV	2.646.214.100	0	0
V	bersifat laporan dan tidak divoting		

*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat 1

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00076/2.1127/AU.1/03/0797-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan Pendapat “wajar tanpa pengecualian”;
- Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat 2

Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 2.009.299.453,00 (dua miliar sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dan pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp4.693.749.167,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 2.666.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp 2.027.749.167,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan.



Mata Acara Rapat 3

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat 4

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat 5

Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO) sejumlah 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nominal nilai Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga penawaran saham Rp. 110,00 (seratus sepuluh Rupiah) per saham, dengan total hasil bersih penerimaan dana IPO setelah dikurangi biaya penawaran umum adalah sebesar Rp 67.423.030.054,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu lima puluh empat Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, hasil bersih penerimaan dana IPO telah digunakan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Penggunaan Dana IPO Per 31 Desember 2024

A. Penempatan Sisa Dana

Sisa Dana	Tingkat Bunga	Penempatan	Jangka Waktu Penyimpanan	Hubungan Dengan Perusahaan	Dana Milik
-	-	-	-	-	-

B. Rincian Rencana Penawaran Umum

Hasil Realisasi Bersih (satuan mata uang)	Uraian PT XBI PT APE PT MBS PT ABI PT BEH Pembelian	Jumlah	Persentase
Peningkatan Modal Pada Entitas Anak	Persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional dan gaji karyawan.	16.273.790.000	24.14 %
Peningkatan Modal Pada Entitas Anak		9.000.000.000	13.35%
Peningkatan Modal Pada Entitas Anak		9.000.000.000	13.35%
Peningkatan Modal Pada Entitas Anak		9.000.000.000	13.35%
Peningkatan Modal Pada Entitas Anak		5.000.000.000	7.42%
Modal Kerja Perseroan		19.149.240.054	28.39%
		67.423.030.054	100%

Jakarta, 18 Juni 2025
PT Xolare RCR Energy Tbk
Direksi