

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 07 Juni 2024.

Nomor : 166/Not/VI/2024.

Perihal : **Laporan tentang  
PT. Indo Oil Perkasa Tbk**

**Kepada :**

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4  
Jakarta.**

**U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, dengan ini kami melaporkan:

- I. Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 07 Juni 2023, **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Mojokerto** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") bertempat di The VASA Hotel Surabaya, Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **286.668.850** (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sama dengan **63,135 %** (enam puluh tiga koma seratus tiga puluh lima persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **454.056.563** (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham.
- III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
  1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
  2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
  3. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
  4. **Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.**

- IV. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VI. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
1	286.668.750 saham	Nihil	100 saham
2	286.668.750 saham	Nihil	100 saham
3	286.668.750 saham	Nihil	100 saham
4	286.668.750 saham	Nihil	100 saham

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

- VIII. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**
2. **Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :  
Laba bersih tahun 2023 akan digunakan untuk ekspansi agar efisiensi produksi dapat tercapai dengan optimal dan dapat menaikkan laba perseroan.**

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

- 3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dengan kriteria: Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kreditor Perseroan.**
- 4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.**

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Notaris di Surabaya,



**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
3. Arsip

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, June 07, 2024.

Number : 166/Not/VI/2024.

Subjec : **Report on PT Indo Oil Perkasa Tbk**

**To:**

**Financial Services Authority (OJK)  
Soemitro Djojohadikusumo Building  
Jl. East Banteng Field 2 - 4  
Jakarta.**

**U.p. Chief Executive of Capital Market Supervisor**

Yours faithfully,

For and on behalf of our client **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, we hereby report:

- I. That today, Friday, June 7, 2023, **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, domiciled and headquartered in **Kabupaten Mojokerto** (hereinafter referred to as "**Company**"), has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") at The Vasa Hotel Surabaya, Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya.
- II. Whereas the meeting was attended or represented by **286,668,850 (two hundred eighty six million six hundred sixty eight thousand eight hundred fifty)** shares or equal to **63.135 % (sixty three point one hundred and thirty five percent)** of the shares that has been issued by the company until the moment, which is **454,056,563 (four hundred and fifty four million fifty six thousand five hundred sixty three)** shares.
- III. That the agenda of the meeting is:
  1. **Approval and ratification of the 2023 Annual Report and Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 and the provision of acquisition and completeness of responsibility (*actuit at de charge*) is entirely to all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the action Supervision and management carried out for the financial year ended December 31, 2023.**
  2. **Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.**
  3. **Appointment of Public Accountants and/or Public Accountants who will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024.**
  4. **Determination or granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and/or salary along with the allowance of members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors for 2024.**

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

- IV. That in the meeting the shareholders and/or their power were given the opportunity to ask questions and/or express opinions related to the agenda of the meeting.
- V. That in the meeting there were no shareholders who asked questions and/or expressed their opinions related to the agenda of the meeting.
- VI. That the decision in the meeting was taken based on deliberation for consensus. In the case of decisions based on deliberations for consensus, a decision was not reached by the ballot.
- VII. That in the meeting there were the results of voting related to the agenda of the meeting, with the following details:

<b>Agenda</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>Abstain</b>
1	<b>286.668.750 shares</b>	<b>Nil</b>	<b>100 shares</b>
2	<b>286.668.750 shares</b>	<b>Nil</b>	<b>100 shares</b>
3	<b>286.668.750 shares</b>	<b>Nil</b>	<b>100 shares</b>
4	<b>286.668.750 shares</b>	<b>Nil</b>	<b>100 shares</b>

In accordance with the provisions of POJK No.15/POJK.04/2020, the meeting with the most votes has approved the proposal for the entire agenda of the meeting.

- VIII. That the results of the decision in the meeting:
- 1. Approve and ratified the 2023 Annual Reports and Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 as well as the entire acquisition and repayment of responsibility (*actuit at de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for supervision actions and the management carried out for the financial year ended December 31, 2023**
  - 2. Approve the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023, as follows:  
Net profit in 2023 will be used for expansion so that production efficiency can be achieved optimally and can increase the Company's profits.**

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

- 3. Approve to give the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant to audit the 2024 Fiscal Year and to determine the number of honorariums of the Public Accountant with the criteria: Public Accountants that may be appointed are public accountants from the Public Accountant Firm (KAP) registered with the Service Authority Finance (OJK) and Creditors of the Company.**
- 4. Give authority to the Board of Commissioners to establish honorariums and/or salaries along with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors for 2024.**

In a relatively short time a copy of the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders will be submitted to the Company's Directors.

For the attention given, we thank you.

Best regards,

Notary in Surabaya

**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

A copy was sent respectfully to:

1. Head of Legal and Legislation Bureau of Financial Services Authority
2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
3. Archives