

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK**

Direksi **PT Kencana Energi Lestari Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juni 2026  
Waktu : Pukul 14.23 – 15.00 WIB  
Tempat : Function Room Maqna Residence  
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88  
RT.1/RW.5, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,  
Jakarta Barat 11620

Rapat diselenggarakan juga secara elektronik dengan menggunakan situs eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

**B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Tuan Albert Maknawi         | Komisaris Utama      |
| 2. 2dNyonya Jeanny Maknawi Joe | Komisaris (Online)   |
| 3. Tuan Yamaguchi Masahiro     | Komisaris            |
| 4. Tuan Sim Idrus Munandar     | Komisaris Independen |
| 5. Tuan Freenyan Liwang        | Komisaris Independen |

Direksi

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Tuan Wilson Maknawi         | Direktur Utama |
| 2. Tuan Rusmin Cahyadi         | Direktur       |
| 3. Tuan Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur       |
| 4. Tuan Giat Widjaja           | Direktur       |
| 5. Tuan Takasawa Kazunori      | Direktur       |

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak 33.412.947.911 saham atau mewakili 93,09% dari 3.666.312.500 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**D. Pertanyaan dan Jawaban**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara Rapat.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
  - a. Mata Acara Pertama : nihil
  - b. Mata Acara Kedua : nihil
  - c. Mata Acara Ketiga : nihil
  - d. Mata Acara Keempat : nihil
  - e. Mata Acara Kelima : nihil

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

## F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan Rapat

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	3.412.947.911
Kedua	0	0	3.412.947.911
Ketiga	0	0	3.412.947.911
Keempat	0	0	3.412.947.911
Kelima	0	15.500	3.412.932.411

## G. Keputusan Rapat

### Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### Mata Acara Kedua

-Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar USD 9.095.975 (sembilan juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp30.132.800.000,- (tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) atau equivalen dengan USD1.684.997 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rasio Pembagian Dividen 18,52% (delapan belas koma lima dua persen) dari Total Laba Tahun Berjalan akan dibagikan sebagai dividen final tunai yang per lembar sahamnya sebesar Rp8.22,- (delapan koma dua dua Rupiah).
2. Sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atau equivalen dengan USD279.595 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat) diperuntukkan dan dicatat sebagai Dana Cadangan.
3. Sisanya sebesar USD7.131.383 (tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Kurs yang dipergunakan adalah Kurs Tengah BI pada tanggal 2 (dua) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam), USD1 (satu Dollar Amerika Serikat) = Rp17.883,- (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah).

### **Mata Acara Ketiga**

-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

### **Mata Acara Keempat**

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sebesar sama dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan kenaikan sebesar 3% (tiga persen) dari tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

### **Mata Acara Kelima**

1. Memberhentikan dengan hormat tuan **YAMAGUCHI MASAHIRO** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan **SEKI HITOSHI** sebagai Komisaris Perseroan; dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : tuan ALBERT MAKNAWI;  
 Komisaris : nyonya JEANNY MAKNAWI JOE;  
 Komisaris : tuan SEKI HITOSHI;  
 Komisaris Independen : tuan SIM IDRUS MUNANDAR;  
 Komisaris Independen : tuan FREENYAN LIWANG;

**Direksi:**

Direktur Utama : tuan WILSON MAKNAWI;  
 Direktur : tuan RUSMIN CAHYADI;  
 Direktur : tuan Insinyur KAREL SAMPE PAJUNG;  
 Direktur : tuan GIAT WIDJAJA;  
 Direktur : tuan TAKASAWA KAZUNORI;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final**

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

No	Keterangan	Tanggal
1	Pelaksanaan RUPS	4 Juni 2026
2	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	5 Juni 2026
3	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs Web Bursa Efek dan situs Web Perseroan	5 Juni 2026
4	Recording Date Pembagian Dividen	17 Juni 2026
5	Pasar Reguler dan Negosiasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum dividen</li> <li>• Ex dividen</li> </ul>	12 Juni 2026 15 Juni 2026

6	Pasar Tunai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum dividen</li> <li>• Ex dividen</li> </ul>	17 Juni 2026 18 Juni 2026
7	Pembayaran Dividen Tunai	3 Juli 2026

## 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Recording Date* (17 Juni 2026) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 3) Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
- 4) Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- 5) Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.

- b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 6) Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripess*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 5 Juni 2026

**Direksi  
PT Kencana Energi Lestari Tbk**