



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Futura Energi Global Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 di Hotel Ayana Midplaza, Ruang Meeting Jasmine 1&2, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 10-11, RT 10 / RW 11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220.

Rapat dibuka pada pukul 11.04 WIB dan ditutup pada pukul 11.48 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham diatas 5% dan perubahan pengendali dalam Perseroan yang akan dituangkan dalam akta notaris;
3. Persetujuan penegasan kembali perubahan / penambahan jumlah saham dalam Perseroan hasil konversi waran Seri I yang sudah dilaksanakan per tanggal 19 Februari 2025 sampai masa berakhir waran yaitu tanggal 27 Februari 2025;
4. Perubahan alamat Perseroan;

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :**

- Bapak Ir. Tonny Agus Mulyantono, M.M. : Direktur Utama

**C. Kuorum kehadiran para pemegang saham.**

- Bahwa untuk agenda ke 1, ke 2, dan ke 4 rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran RUPS 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa untuk agenda ke 3 rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan kuorum keputusan RUPS lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

**D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan :**

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan dalam mata acara rapat tersebut.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak:**

- a. Untuk agenda ke 1,2, dan 4 : RUPS Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Untuk agenda ke 3 : RUPS lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### **F. Hasil Pemungutan Suara :**

- Untuk agenda rapat Pertama penghitungan suara sebagai berikut :  
Jumlah suara yang hadir sebanyak : 5.117.320.680 suara  
Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara  
Suara abstain : 600 suara  
Suara setuju + abstain : 5.117.320.680 suara
  
- Untuk agenda rapat Kedua penghitungan suara sebagai berikut:  
Jumlah suara yang hadir sebanyak : 5.117.320.680 suara  
Suara tidak setuju sebanyak : 100 suara  
Suara abstain : 600 suara  
Suara setuju + abstain : 5.117.320.580 suara
  
- Untuk agenda rapat Ketiga penghitungan suara sebagai berikut:  
Jumlah suara yang hadir sebanyak : 5.117.320.680 suara  
Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara  
Suara abstain : 600 suara  
Suara setuju + abstain : 5.117.320.680 suara
  
- Untuk agenda rapat Keempat penghitungan suara sebagai berikut:  
Jumlah suara yang hadir sebanyak : 5.117.320.680 suara  
Suara tidak setuju sebanyak : 0 suara  
Suara abstain : 2.800 suara  
Suara setuju + abstain : 5.117.320.680 suara

#### **G. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Tuan Welly S.T. selaku Direktur Perseroan serta pergantian atas (alm.) Bapak H. Khairiansyah Salman, S.E. selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Sekaligus menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### **A. Direksi :**

- Direktur Utama : Bapak Anggara Suryawan
- Direktur : Bapak E Andy Chrisna, SE
- Direktur : Bapak Dana Wijaya

##### **B. Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Bapak Drs. Sutanto
- Komisaris Independen : Bapak Harry Maryanto, SE

Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham diatas 5% dan perubahan pengendali dalam Perseroan yang akan dituangkan dalam akta Notaris, sebagai berikut;

- a. Pemegang Saham yang memiliki saham diatas 5% adalah PT AURORA DHANA NUSANTARA, sebanyak 2.985.998.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 29.859.980.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 45,00% (empat puluh lima persen).
- b. Pengendali Perseroan Adalah PT AURORA DHANA NUSANTARA.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **Mata Acara Rapat Ketiga**

- a. Menyetujui Penegasan Kembali Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Keputusan tersebut untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Perseroan; serta
- b. Dan berdasarkan Pemberian Kuasa tersebut Direksi Perseroan telah diberikan wewenang untuk menyatakan perubahan-perubahan akta yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I ke dalam suatu Akta Notaris, yaitu Menegaskan Kembali Perubahan / Penambahan jumlah saham dalam Perseroan hasil konversi Waran Seri I yang sudah dilaksanakan sampai masa berakhir Waran yaitu tanggal 27 Februari 2025 adalah sebanyak 191.190.765 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham, yang mengakibatkan penambahan jumlah modal disetor dalam Perseroan sehingga menjadi sebanyak 6.635.551.959 (enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 66.355.519.590 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), dan karenanya Direksi berhak menyatakan kedalam Akta Notaris mengenai Perubahan bunyi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan termasuk Menyusun Kembali nama Pemegang Saham dan kepemilikan sahamnya di dalam suatu Akta Notaris.

Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat Keempat**

Menyetujui untuk merubah Alamat kantor Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Gedung Graha Parama No. 69 A-B Lantai 1, Jl Kh. Ahmad Dahlan, RT/ RW: 10 17, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Alamat Email : corporate@futr-group.com

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

**Jakarta, 12 November 2025**  
**PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk**  
**Direksi**



**SUMMARY MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk**

We hereby present the Summary Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Futura Energi Global Tbk, domiciled in South Jakarta (“Company”).

The Meeting was held on Monday, November 10, 2025, at Hotel Ayana Midplaza, Jasmine 1 & 2 Meeting Room, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10–11, RT 10/RW 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10220.

The Meeting was opened at 11:04 a.m. WIB and closed at 11:48 a.m. WIB.

**A. Agenda of the Meeting:**

1. Approval of changes to the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Approval of changes to the Company’s data related to shareholders owning more than 5% and changes in control of the Company, to be stated in a notarial deed;
3. Approval of the reaffirmation of the change/addition to the number of shares in the Company resulting from the conversion of Series I Warrants exercised between February 19, 2025 and February 27, 2025;
4. Change of the Company’s address.

**B. Attendance:**

The Meeting was attended by the following member of the Board of Directors:

**Mr. Ir. Tonny Agus Mulyantono, M.M. — President Director**

**C. Quorum of Attendance of Shareholders:**

- For the 1st, 2nd, and 4th agenda items of the Meeting, the required quorum of attendance of the GMS (General Meeting of Shareholders) is 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present or represented, and the quorum for the GMS resolution is more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders (GMS).
- For the 3rd agenda item of the Meeting, the required quorum of attendance of the GMS is at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights, and the quorum for the GMS resolution is more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders (GMS).

**D. Number of shareholders who raised questions:**

No questions were raised in the agenda items of the Meeting.

**E. Decision-making mechanism through majority votes:**

- a. For the 1st, 2nd, and 4th agenda items: the GMS (General Meeting of Shareholders) resolutions are approved by more than ½ (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders (GMS).

- b. For the 3rd agenda item: the GMS resolutions are approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders (GMS).

#### **F. Voting Results :**

- For the first meeting agenda, the vote count is as follows:
 

|                          |                 |       |
|--------------------------|-----------------|-------|
| Total votes present      | : 5,117.320.680 | votes |
| Votes against            | : 0             | votes |
| Abstain                  | : 600           | votes |
| Votes in favor + abstain | : 5.117.320.680 | votes |
  
- For the second meeting agenda, the vote count is as follows:
 

|                          |                 |       |
|--------------------------|-----------------|-------|
| Total votes present      | : 5,117.320.680 | votes |
| Votes against            | : 100           | votes |
| Abstain                  | : 600           | votes |
| Votes in favor + abstain | : 5.117.320.680 | votes |
  
- For the third meeting agenda, the vote count is as follows:
 

|                          |                 |       |
|--------------------------|-----------------|-------|
| Total votes present      | : 5,117.320.680 | votes |
| Votes against            | : 0             | votes |
| Abstain                  | : 600           | votes |
| Votes in favor + abstain | : 5.117.320.680 | votes |
  
- For the fourth meeting agenda, the vote count is as follows:
 

|                          |                 |       |
|--------------------------|-----------------|-------|
| Total votes present      | : 5,117.320.680 | votes |
| Votes against            | : 0             | votes |
| Abstain                  | : 2800          | votes |
| Votes in favor + abstain | : 5.117.320.680 | votes |

#### **G. Meeting Resolutions**

The results of the decision-making conducted through voting are as follows:

##### **First Meeting Agenda**

To approve the resignation of Mr. Welly S.T. as Director of the Company and the replacement of the late Mr. H. Khairiansyah Salman, S.E. as President Commissioner and Independent Commissioner.

At the same time, to approve the changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company by appointing members of the Board of Directors/Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting, for a term of 5 (five) years, so that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

##### **A. Board of Directors:**

- President Director : Mr. Anggara Suryawan
- Director : Mr. E. Andy Chrisna, S.E.
- Director : Mr. Dana Wijaya

##### **B. Board of Commissioners:**

- President Commissioner : Mr. Drs. Sutanto
- Independent Commissioner : Mr. Harry Maryanto, S.E.

In relation to the foregoing, to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to record and/or restate the resolutions adopted under this agenda item into a notarial deed, to be reported and/or notified to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and for such purpose, to perform all necessary and required actions in accordance with the applicable laws and regulations.

### **Second Meeting Agenda**

To approve the amendment of the Company's data in connection with the change of shareholders owning more than 5% and the change of control in the Company, which shall be stated in a notarial deed, as follows:

- a. The shareholder who owns more than 5% of shares is PT Aurora Dhana Nusantara, holding 2,985,998,000 (two billion nine hundred eighty-five million nine hundred ninety-eight thousand) shares with a total nominal value of Rp 29,859,980,000 (twenty-nine billion eight hundred fifty-nine million nine hundred eighty thousand Rupiah), or equivalent to 45.00% (forty-five percent).
- b. The controlling shareholder of the Company is PT AURORA DHANA NUSANTARA.
- c. In relation to the foregoing, to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to record and/or restate the resolutions adopted under this meeting agenda item into a notarial deed, to be reported and/or notified to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and for such purpose, to perform all actions necessary and required in accordance with the prevailing laws and regulations.

### **Third Meeting Agenda**

- a. To approve the reaffirmation of the granting of authority to the Board of Directors of the Company as referred to in the Deed of Resolution to carry out all necessary actions in connection with the issuance of new shares resulting from the conversion of Series I Warrants, and to grant authority to the Board of Directors of the Company to declare in a notarial deed the confirmed number of new shares issued in the Company's Initial Public Offering, the number of shares purchased in the Company's Initial Public Offering, and the composition of share ownership in the Company after the completion of the Initial Public Offering; and
- b. Based on such granting of authority, the Board of Directors of the Company has been authorized to declare in a notarial deed the necessary amendments related to the issuance of new shares resulting from the conversion of Series I Warrants, namely to reaffirm the change/addition to the number of shares in the Company resulting from the conversion of Series I Warrants that has been carried out until the expiration date of the Warrants, which is February 27, 2025, amounting to 191,190,765 (one hundred ninety-one million one hundred ninety thousand seven hundred sixty-five) shares, resulting in an increase of the issued and paid-up capital in the Company to a total of 6,635,551,959 (six billion six hundred thirty-five million five hundred fifty-one thousand nine hundred fifty-nine) shares or with a nominal value of Rp 66,355,519,590 (sixty-six billion three hundred fifty-five million five hundred nineteen thousand five hundred ninety Rupiah), and therefore, the Board of Directors has the right to declare in a notarial deed the amendment to the wording of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, including to restate the names of shareholders and their respective shareholdings in a notarial deed.

In relation to the foregoing, to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to record and/or restate the resolutions adopted under this meeting agenda item into a notarial deed, to be reported and/or notified to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and for such purpose, to perform all necessary and required actions in accordance with the applicable laws and regulations.

### **Fourth Meeting Agenda**

To approve the change of the Company's office address as follows:

- Graha Parama Building No. 69 A–B, 1st Floor, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, RT/RW: 10/17, Kramat Pela, Kebayoran Baru, South Jakarta.
- Email Address : corporate@futr-group.com

Thus, this summary of the minutes of the Meeting is made as has been presented in the Meeting.

**Jakarta, November 12, 2025**  
**PT FUTURA ENERGI GLOBAL Tbk**  
**BOARD OF DIRECTORS**