



PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-2

Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-2, yang dilangsungkan dari pukul 15.48 WIB sampai dengan pukul 15.57 WIB, bertempat di Event Space, Ruang Kami Coworking Space Plaza Menteng GF Unit 03, Jl. HOS Cokroaminoto 79, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Direktur Utama : Ibu Martha Esther Lumenta
- Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Ibu Hj. Ismayati Solihat,SP.
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. Basa Sidabutar, SH,MH.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.155.116.610 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 54,49% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. -Mata Acara Rapat Kedua tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.

-Sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat ketiga. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat ketiga akan diumumkan kemudian.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

F. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Total Setuju (Setuju + Abstain)	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	1.155.116.510 (99,99%)	100 (0,01%)	-

I. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui pengunduran diri ibu Sushanti, serta memberikan pembebasan atau acquit et de charge atas tindakan kepengurusan terhadap Perseroan selama ini, dan seketika mengangkat ibu Ika Novrianti sebagai pengganti Ibu Sushanti Untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ibu Martha Esther Lumenta
Direktur : Ibu Ika Novrianti

- b. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut sesuai Dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juni 2026
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi