

Jakarta, 17 Juni 2025
No.: 025/0617/QCI-Corsec/VI/2025

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Quantum Clovera Investama Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Quantum Clovera Investama Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

I. RUPS Tahunan

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan.

Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2025.
Tempat : 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul : 14.36 – 15.26 WIB.

B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
3. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Komisaris :

1. Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2. Direktur : Bapak Indera Hidayat

- D. RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.
- E. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 13.288.357.650 saham atau mewakili 72,99% dari 18.205.440.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- F. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- G. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	13.288.334.650 saham	- saham	23.000 saham
2	13.288.334.650 saham	- saham	23.000 saham
3	13.288.334.650 saham	- saham	23.000 saham

H. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat pertama :
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Terintegrasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat), serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00371/3.0478/AU.1/09/0929-1/1/IV/2025, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 tanggal 30 April 2025, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut.

- Mata acara Rapat kedua :
 - a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Mata acara Rapat ketiga :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2025;
 - b. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dengan besaran sama dengan tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan alokasinya untuk tahun buku 2025.

II. RUPS Luar Biasa

- A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

Hari/tanggal : Senin, 16 Juni 2025.
Tempat : 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190
Pukul : 15.37 – 15.49 WIB.
- B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
 - Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK 29/2023") tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
- C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

Komisaris :
1. Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Surya Susilo

Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Budi Santoso Asmadi
2. Direktur : Bapak Indera Hidayat

- D. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.
- E. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 13.290.900.350 saham atau mewakili 73,01% dari 18.205.440.100 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- F. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- G. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Luar Biasa adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	13.289.557.850 saham	1.300.000 saham	42.500 saham

H. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- Mata acara Rapat :
 - a. Menyetujui pembelian pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Rapat ini dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) termasuk biaya Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk dan biaya lainnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Rencana PT Quantum Clovera Investama Tbk Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan, pada tanggal 08 Mei 2025.
 - i. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk :menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Quantum Clovera Investama Tbk.

Hormat kami,
PT Quantum Clovera Investama Tbk



Indera Hidayat
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Quantum Clovera Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora