

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya RUPST dan RUPSLB PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB tersebut yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12920

Agenda RUPST:

1. Persetujuan pemegang saham atas Laporan Direksi dan Laporan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Persetujuan pemegang saham dalam penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.
5. Persetujuan pemegang saham atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan pemegang saham dan pengesahan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari - Desember 2018.

Penjelasan Agenda RUPST :

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan atas rencana pelaksanaan pembelian kembali saham (*shares buyback*) dalam rangka pelaksanaan *Management and Employee Stock Allocation Program*.

Penjelasan Agenda RUPSLB:

1. Untuk mata acara RUPSLB ke-1, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 17.728.923.467 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
2. Untuk mata acara RUPSLB ke-2, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Untuk mata acara RUPSLB ke-3, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan atas rencana pelaksanaan pembelian kembali saham (*shares buyback*) dalam rangka pelaksanaan *Management and Employee Stock Allocation Program*.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 April 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah yang bisa didapatkan dari Perseroan dengan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Gedung The Energy Lt. 53
SCBD Lot. 11 A

Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Telp. (+6221) 2995 3000, Fax (+6221) 2995 3001, e-mail: Corporate.Secretary@medcoenergi.com

atau dapat diambil dari laman Perseroan www.medcoenergi.com. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Surat kuasa harus diterima oleh Sekretaris Perusahaan tiga hari sebelum RUPST dan RUPSLB.
5. Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB, yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya. Dalam hal pemegang saham adalah bukan perorangan atau berbentuk badan hukum, agar ditambah dengan membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut akta pengangkatan susunan pengurus yang terakhir dan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
6. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB kepada petugas pendaftaran sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat RUPST dan RUPSLB 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB dapat diperoleh oleh para pemegang saham di kantor Perseroan mulai dari tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB.