

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RAPAT") PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri RAPAT tersebut yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2009
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : The Energy Building, Lantai 52,
 SCBD Lot 11A
 Jl. Jend. Sudirman , Jakarta 12190
Agenda : RUPST:

1. Persetujuan pemegang saham atas Laporan Direksi dan Laporan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2008 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et discharge) 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 2008;
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2008;
4. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan penetapan honorarium Akuntan Publik; dan
5. Persetujuan pemegang saham dan pengesahan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2009.

Catatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RAPAT bagi para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Juni 2009, pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah yang bisa di dapat dari Perseroan dengan menghubungi:

Divisi Sekretaris Korporasi
 The Energy Building, Lantai 53,
 SCBD Lot 11A
 Jl. Jend. Sudirman , Jakarta 12190 Indonesia,
 Telp. (+6221) 25995-3000, Fax (+6221) 25995-3001,
 e-mail: Corporate.Secretary@medcoenergi.com

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

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 2, Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan melalui Divisi Sekretaris Korporasi tiga hari kerja sebelum RAPAT, atau selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2009.

4. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RAPAT, yaitu foto copy surat kolektif saham, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 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 foto copy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut akta pengangkatan susunan pengurus yang terakhir dan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
5. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum RAPAT dimulai.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RAPAT, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada ditempat RAPAT 30 menit sebelum RAPAT dimulai.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RAPAT dapat diperoleh oleh para pemegang saham di kantor Perseroan mulai dari tanggal panggilan RAPAT ini sampai dengan tanggal RAPAT.

Jakarta, 8 Juni 2009
 PT Medco Energi Internasional Tbk

DIREKSI