PT Medco Energi Internasional Tbk.
The Energy 52th Fl., SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62 21 2995.3000
Fax +62 21 2995.3001
www.medcoenergi.com

MEDCOENERGI

Jakarta, 20 Mei 2011
MEI-163/DIR-LM/V/11

Kepada Yth / *To.*
**Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan("Bapepam-LK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p. *Attention* : **Ibu Nurhaida, MBA**
Ketua *Chairwoman*

Perihal *Subject* : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Medco Energi Internasional Tbk.
*Report on the Annual General Meeting Shareholders ("AGMS") Resolutions of PT Medco Energi Internasional Tbk.*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM No. IX.I.1 nomor 4 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), menyampaikan Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut:

1. Surat dari Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito SH Nomor: 170/AC/V022/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 mengenai Pemberitahuan Hasil RUPST PT Medco Energi Internasional Tbk.
2. Draft Iklan "Pemberitahuan Hasil RUPST serta Jadwal dan Tatacara pembagian Dividen" yang akan di terbitkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada hari Senin, 23 Mei 2011.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Dear Sir,*

*In compliance with the Bapepam's Rule No. IX.I.1. point 4 regarding the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, we, PT Medco Energi Internasional Tbk ("the Company"), submit the resolutions of the AGMS as follows:*

1. *A letter from our Notary Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito SH No. 170/AC/V022/V/2011 dated May 20, 2011 regarding the Notification on the Resolutions of the AGMS of PT Medco Energi Internasional Tbk.*
2. *An advertisement draft of the "Announcement of the AGMS Resolutions and schedule and procedure of dividend distribution" which will be published in Bisnis Indonesia and Investor Daily daily newspaper on Monday, May 23, 2011*

*Thank you for your kind attention.*

Hormat kami *Sincerely Yours,*
**PT Medco Energi Internasional Tbk.**

**Lukman A. Mahfoedz**
Presiden Direktur *President Director*

Tembusan Kepada Yth/*C.c.* :
- Bapak Anis Baridwan, Kepala Biro PKP Sektor Riil, BAPEPAM
- Bapak Ito Warsito, Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek
- Ny. Poerbaningsih Adiwarsito, Kantor Notaris Poerbaningsih Adiwarsito
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk
- Komite Audit PT Medco Energi Internasional Tbk

# PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

MEDCOENERGI

## PEMBERITAHUAN
## KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
## HASIL
## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") telah diselenggarakan di Gedung The Energy Lt. 28,SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2011.

RUPST dihadiri oleh sebanyak 2.141.194.396 saham atau mewakili 72,78% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yang mempunyai hak suara yang sah, yaitu sejumlah 3.332.451.450 saham. Oleh Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 serta Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan tersebut RUPST dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan dalam RUPST tersebut.

**Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut :**

1. Untuk agenda Rapat pertama dan kedua, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
   a. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memberi persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. RPC- RPC-745/PSS/2011 tertanggal 22 Maret 2011, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"; dan selanjutnya
   b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2010 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan.

2. Untuk agenda Rapat ketiga, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
   - Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sejumlah AS$ 83,059,576 (delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut :
     - Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar AS$ 21.998.312 (Dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas Dollar Amerika Serikat) kepada 2.941.996.950 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau sama dengan AS0,00748 (Nol koma nol nol tujuh empat delapan Dollar Amerika Serikat) per saham.
     - Membukukan sisa dari laba bersih tahun 2010 sebesar AS$ 61.061.264 (Enam puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan.
   - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut.

3. Untuk agenda Rapat keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
   Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk :
   - Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK dan terafiliasi secara resmi dengan kelompok Kantor Akuntan Publik terbesar didunia untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; serta
   - Menetapkan jumlah honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Untuk agenda Rapat kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
   - Memberhentikan dengan hormat Bapak Darmoyo Doyoatmojo dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Bapak D. Cyril Noerhadi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.
   - Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:
     1. Bapak Lukman A. Mahfoedz;
     2. Bapak Syamsurizal Munaf;
     3. Ibu Frila Berlini Yaman;
     4. Bapak Akira Mizuta; dan
     5. Bapak Dasril Dahya.
   - Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada.

   Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013.

   Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013 menjadi sebagai berikut :

   **Dewan Komisaris** :

| | |
|---|---|
| - Bapak Hilmi Panigoro | Komisaris Utama |
| - Bapak Gustiaman Deru | Komisaris Independen |
| - Bapak Marsillam Simandjuntak | Komisaris Independen |
| - Ibu Yani Y Rodyat | Komisaris |
| - Ibu Retno Dewi Arifin | Komisaris |
| - Bapak Masayuki Mizuno | Komisaris |

   **Direksi**

| | |
|---|---|
| - Bapak Lukman A. Mahfoedz | Direktur Utama |
| - Bapak Syamsurizal Munaf | Direktur |
| - Ibu Frila Berlini Yaman | Direktur |
| - Bapak Akira Mizuta | Direktur |
| - Bapak Dasril Dahya | Direktur |

   Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

5. Untuk agenda rapat keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
   - Menetapkan gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2010 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 maksimum sebesar AS$ 5.800.000 (Lima juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011.
   - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jakarta, 23 Mei 2011
**PT Medco Energi Internasional Tbk**
**Direksi Perseroan**

# PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

MEDCOENERGI

## PEMBERITAHUAN
## KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Menindaklanjuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") tanggal 19 Mei 2011, dengan ini diberitahukan bahwa RUPST telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Tunai sejumlah AS$ 21.998.312 (Dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas Dolar Amerika Serikat) atau sama dengan AS$ 0,00748 (Nol koma nol nol tujuh empat delapan Dolar Amerika Serikat) per saham, jumlah ini tidak termasuk saham treasuri, adapun jadwal dan tatacara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

**A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:**

| | | |
|---|---|---|
| **Tanggal DPS (Recording Date)** | | **16 Juni 2011** |
| Pasar regular dan negosiasi | *Cum* | 13 Juni 2011 |
| | *Ex* | 14 Juni 2011 |
| Pasar tunai | *Cum* | 16 Juni 2011 |
| | *Ex* | 17 Juni 2011 |
| Pengumuman Nilai Tukar Dollar AS ke Rupiah | | 17 Juni 2011 |
| **Pembagian Dividen** | | **1 Juli 2011** |

**B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing dan berdomisili di Indonesia pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 16 Juni 2011.
3. Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing dan berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.
4. Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
5. Seluruh pemegang saham yang masih memiliki warkat, pembayaran dividen akan dilakukan dengan menggunakan cek khusus dalam mata uang Rupiah yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

   **PT Sinartama Gunita**
   Plaza BII Menara III Lt. 12
   Jl. MH. Thamrin No. 51
   Telp. (021) 392 2332 Fax (021) 392 3003

   Pengambilan cek ini dapat dilakukan pada setiap hari kerja mulai tanggal 1 Juli 2011, dengan membawa:
   a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham perorangan.
   b. Fotokopi Anggaran Dasar, khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha.
   c. Surat Kuasa, apabila diwakilkan, berikut jati diri yang masih berlaku beserta fotokopinya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
6. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE:

   **PT Sinartama Gunita**
   Plaza BII Menara III Lt. 12
   Jl. MH. Thamrin No. 51
   Telp. (021) 392 2332 Fax (021) 392 3003

7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 16 Juni 2011 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
8. Pemotongan pajak atas dividen yang diterima dalam mata uang Dolar AS akan dikenakan dengan mengkonversi dividen tersebut kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs menteri keuangan pada tanggal 16 Juni 2011 (*Recording Date*).
9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009 sebagaimana diubah dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010, tanggal 30 April 2010 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010 atau BAE paling lambat pada tanggal 16 Juni 2011 pukul 16.00 WIB.Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 23 Mei 2011
**PT Medco Energi Internasional Tbk**
*Direksi Perseroan*

Bisnis Indonesia & Investor Daily, 23 Mei 2011

**NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH**
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH 1984, tertanggal : 7 Desember 1984
S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

SURAT KETERANGAN
Nomor : 170/ACIV022/V/2011

Yang bertandatangan di bawah ini, saya MTH SUPRAPTI, SH pengganti dari Ny. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, berada di Gedung The Energy, Lantai 28, SCBD Lot 11 A, Jl Jend Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk RUPS-T telah diiklankan pada surat kabar harian BISNIS INDONESIA dan INVESTOR DAILY keduanya pada tanggal 19 April 2011. Panggilan Rapat telah diiklankan pada surat kabar harian yang sama keduanya pada tanggal 04 Mei 2011.

- Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 2.141.194.396 saham atau mewakili 72,78 % dari 3.332.451.450 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan yang diatur dalam dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-T dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

Keputusan yang telah diambil dalam RUPS-T tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk agenda Rapat pertama dan kedua, Rapat berdasarkan terbanyak menyetujui :

   a. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan memberi persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. RPC-745/PSS/2011 tertanggal 22 Maret 2011, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"; dan selanjutnya

   b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2010 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan.

2. Untuk agenda Rapat ketiga, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

   -Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sejumlah AS$ 83.059.576 (delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut :

   -Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar AS$ 21.998.312 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas Dollar Amerika Serikat) kepada 2.941.996.950 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau sama dengan AS$ 0,00748 (nol koma nol nol tujuh empat delapan Dollar Amerika Serikat) per saham.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7394629 - 7398569 Fax. : 7265090
e-mail : poerbaningsih@yahoo.com
e-mail : poerbaningsih@uninet.net.id

-Membukukan sisa dari laba bersih tahun 2010 sebesar AS$ 61.061.264 (enam puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan.

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut.

3. Untuk agenda Rapat keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk :

- Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK dan terafiliasi secara resmi dengan kelompok Kantor Akuntan Publik terbesar didunia untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; serta
- Menetapkan jumlah honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Untuk agenda Rapat kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

- Memberhentikan dengan hormat Bp DARMOYO DOYOATMOJO dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Bp D CYRIL NOERHADI dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.

- Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut :
  -Bp LUKMAN A MAHFOEDZ sebagai Direktur Utama
  -Bp SYAMSURIZAL MUNAF sebagai Direktur
  -Ibu FRILA BERLINI YAMAN sebagai Direktur
  -Bp AKIRA MIZUTA sebagai Direktur
  -Bp DASRIL DAHYA sebagai Direktur

- Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013.

Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

| | |
|---|---|
| -Bp HILMI PANIGORO | Komisaris Utama |
| -Bp GUSTIAMAN DERU | Komisaris Independen |
| -Bp MARSILAM SIMANJUNTAK | Komisaris Independen |
| -Ibu YANI Y RODYAT | Komisaris |
| -Ibu RETNO DEWI ARIFIN | Komisaris |
| -Bp MASAYAKI MIZUNO | Komisaris |

Direksi

| | |
|---|---|
| -Bp LUKMAN A MAHFOEDZ | Direktur Utama |
| -Bp SYAMSURIZAL MUNAF | Direktur |
| -Ibu FRILA BERLINI YAMAN | Direktur |
| -Bp AKIRA MIZUTA | Direktur |

**NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH**
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH 1984, tertanggal : 7 Desember 1984
S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

-Bp DASRIL DAHYA Direktur

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

5. Untuk agenda Rapat keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

-Menetapkan gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2011 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 maksimum sebesar AS$ 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011.

-Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- Bahwa keputusan RUPS-T tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Mei 2011, di bawah nomor : 43 yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam penyelesaian di kantor kami.
- Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 20 Mei 2011

MTH SUPRAPTI, SH
pengganti dari
Ny.POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7394629 - 7398569 Fax. : 7265090
e-mail : poerbaningsih@yahoo.com
e-mail : poerbaningsih@uninet.net.id