

**KETERBUKAAN INFORMASI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.**

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Jakarta, 24 Agustus 2016
Direksi Perseroan**

DAFTAR ISI

HALAMAN

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU	3
DEFINISI	
BAB I UMUM	4
BAB II INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
BAB III INFORMASI TAMBAHAN	8

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 11 Agustus 2016 |
| 2. | Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. | 24 Agustus 2016 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan. | 24 Agustus 2016 |
| 4. | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB. | 7 September 2016 |
| 5. | Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. | 8 September 2016 |
| 6. | Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi. | 28 September 2016 |
| 7. | Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. | 30 September 2016 |
| 8. | Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. | 4 Oktober 2016 |
| 9. | Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 6 Oktober 2016 |

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke dan disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam: (i) Surat Persetujuan No. 0946830.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-093580 tanggal 27 November 2015, dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983581 tanggal 27 November 2015, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("**Akta No. 95/2015**"). Berdasarkan Akta No. 95/2015, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 12190 – Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, pemborong (kontraktor).

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 95/2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 400.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 333.245.145.000,00
Modal Disetor	:	Rp 333.245.145.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 4.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Encore Energy Pte. Ltd.	1.689.393.006	168.939.300.600	50,70
2.	Credit Suisse AG SG Trust Account Client	690.813.800	69.081.380.000	20,73
3.	PT Prudential Life Insurance	326.434.800	32.973.480.000	9,80
4.	PT Medco Duta	8.305.500	830.550.000	0,25
5.	PT Multifabrinindo Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06
6.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	549.598.144	54.959.814.400	16,49
		3.266.545.250	326.654.525.000	98,02

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
7.	Saham Treasury	65.906.200	6.590.620.000	1,98
Jumlah		3.332.451.450	333.245.145.000	100,00
Saham dalam portepel		667.548.550	66.754.855.000,00	

C. Pengawasan dan Pengurusan

1. **Direksi dan Dewan Komisaris**

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("**Penambahan Modal dengan HMETD I**"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.306.618.100 saham dengan nilai nominal Rp 100.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui Penambahan Modal dengan HMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.306.618.100 saham dengan nilai nominal Rp 100,00 Perseroan akan memperoleh dana tambahan sebesar maksimum Rp 1.943.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar Rupiah).

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam Penambahan Modal dengan HMETD I dapat terdilusi sebesar maksimum 27%.

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	SEBELUM PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD I			SETELAH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD I		
		JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Encore Energy Pte. Ltd.	1.689.393.006	168.939.300.600	50,70	2.365.150.208	236.515.020.840	50,98
2.	Credit Suisse AG SG Trust Account Client	690.813.800	69.081.380.000	20,73	967.139.320	96.713.932.000	20,85
3.	PT Prudential Life Insurance	326.434.800	32.643.480.000	9,80	457.008.720	45.700.872.000	9,85
4.	PT Medco Duta	8.305.500	830.550.000	0,25	11.627.700	1.162.770.000	0,25
5.	PT Multifabindo Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06	2.800.000	280.000.000	0,06
6.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	549.598.144	54.959.814.400	16,49	769.437.402	76.943.740.160	16,59
		3.266.545.250	326.654.525.000	98,02	4.573.163.350	457.316.335.000	98,58
7.	Saham Treasuri	65.906.200	6.590.620.000	1,98	65.906.200	6.590.620.000	1,42
	Jumlah	3.332.451.450	333.245.145.000	100,00	4.639.069.550	463.906.955.000	100,00
	Saham dalam portepel	667.548.550	66.754.855.000				

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo;
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Corporate Secretary

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman

Jakarta 12190 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com