

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

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

Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2016
Waktu : 15:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung The Energy Lt. 28
SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan pemegang saham atas pembelian saham PT Amman Mineral Investama yang mengendalikan secara tidak langsung 82,2 persen PT Newmont Nusa Tenggara.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD berdasarkan ketentuan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan Agenda RUPSLB:

1. Untuk mata acara RUPSLB pertama, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian saham PT Amman Mineral Investama yang mengendalikan secara tidak langsung 82,2 persen PT Newmont Nusa Tenggara. Transaksi pembelian saham ini merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
2. Untuk mata acara RUPSLB kedua, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.306.618.100 lembar saham biasa dengan nilai nominal masing-masing saham Rp. 100,00.

3. 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 No. 32/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 September 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah yang bisa diperoleh dari Perseroan dengan menghubungi:

Divisi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary Division)

Gedung The Energy Lt. 53
SCBD Lot. 11A
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 Divisi Sekretaris Perusahaan 3 (tiga) hari sebelum RUPSLB.
5. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi 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 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 RUPSLB kepada petugas pendaftaran sebelum RUPSLB dimulai.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat diadakannya RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB dapat diperoleh oleh para pemegang saham di kantor Perseroan mulai dari tanggal pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB.

Jakarta, 8 September 2016
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan