



**MEDCOENERGI**

Jakarta, 2 Mei 2017  
No 334/MGT/MEDC/V/2017

Kepada Yth. To:  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lt. 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta

U.p. / Attn. : **Ibu Nurhaida**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal *Subject* : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medco Energi Internasional Tbk  
*Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Medco Energi Internasional Tbk*

Dengan hormat,

*Dear Madam,*

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 19 dan 20 Anggaran Dasar PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan" atau "MedcoEnergi") mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada:

*In compliance with the OJK Rule No. 32 /POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, and Article 19 and 20 of the Articles of Association of PT Medco Energi Internasional Tbk (the "Company" or "MedcoEnergi") regarding the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), we would like to inform you that the Company is planning to hold the AGMS and EGMS on:*

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017  
*Day/Date Thursday, 15 June 2017*

Waktu : 15:00 WIB – Selesai  
*Time 03.00 PM - finish*

Tempat *Place* : Soehana Hall  
Gedung The Energy Lt. 2  
SCBD Lot. 11 A  
Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta Selatan 12190

Agenda :

RUPST AGMS 1. Persetujuan pemegang saham atas Laporan Direksi dan Laporan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 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.

*To approve the Report of the Board of Directors and the Board of*



## MEDCOENERGI

*Commissioners regarding the activities conducted by the Company for the financial year ended 31 December 2016 and to give full release and discharge to the Board of Directors ("BOD") and Board of Commissioners ("BOC") from their responsibilities with respect to the management and supervision performed in the preceding year.*

2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.  
*To determine and ratify the Balance Sheet and Income Statement ("Financial Statements") for the financial year ended 31 December 2016.*
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.  
*To determine the utilization of Net Income for the financial year of 2016.*
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 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.  
*To approve the delegation of authority to the BOC and BOD to appoint an Independent Public Accountant who will audit the Company's Financial Statement for the year ended 31 December 2017 and to determine the honorarium of such Public Accountant.*
5. Persetujuan pemegang saham dan pengesahan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2017.  
*To approve and ratify the determination of the remuneration of the BOD and the BOC for the period of January – December 2017.*

### RUPSLB EGMS

1. Persetujuan pemegang saham atas pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 100 menjadi Rp. 25.  
*To approve the stock split over the Company's shares (par value) from Rp. 100 to Rp. 25.*
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan.  
*To approve the amendment of the Articles of Association of the Company in relation to the Company's stock split.*

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, berikut kami sajikan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan RUPST dan RUPSLB tersebut:

*Referring to the OJK Rule No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, the following table presents the dates relating to the AGMS and EGMS:*

<b>Keterangan Description</b>	<b>Hari/ Day/</b>	<b>Tanggal Date</b>
Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. <i>Announcement of the AGMS and EGMS in one (1) daily newspaper in Indonesia, IDX website and the Company's website.</i>	Selasa Tuesday	9 Mei 2017 9 May 2017



## MEDCOENERGI

<b>Keterangan Description</b>	<b>Hari/ Day/</b>	<b>Tanggal Date</b>
Batas akhir pendaftaran ( <i>recording date</i> ) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPST dan RUPSLB. <i>Recording date for shareholders who intend to attend the AGMS and EGMS.</i>	Selasa <i>Tuesday</i>	23 Mei 2017 <i>23 May 2017</i>
Mengumumkan panggilan RUPST dan RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. <i>Announcement of the AGMS and EGMS invitation in one (1) daily newspaper in Indonesia, IDX website and the Company's website.</i>	Rabu <i>Wednesday</i>	24 Mei 2017 <i>24 May 2017</i>
RUPST AGMS	Kamis <i>Thursday</i>	15 Juni 2017 <i>15 June 2017</i>
Penyampaian ringkasan hasil RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI. <i>Submission of the summary report of the resolutions of AGMS and EGMS to OJK and IDX.</i>	Jumat <i>Friday</i>	16 Juni 2017 <i>16 June 2017</i>
Pengumuman ringkasan hasil RUPST dan RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. <i>Announcement of the summary report of resolutions of AGMS and EGMS in one (1) daily newspaper in Indonesia, IDX website and the Company's website.</i>	Senin <i>Monday</i>	19 Juni 2017 <i>19 June 2017</i>
Penyampaian Salinan Berita Acara RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI. <i>Submission of the copy of minutes of AGMS and EGMS to OJK and IDX.</i>	Jumat <i>Friday</i>	14 Juli 2017 <i>14 July 2017</i>

Demikian kami sampaikan mengenai rencana *Thank you for your kind attention.*  
penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB ini. Atas  
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami *Sincerely yours,*  
**PT Medco Energi Internasional Tbk**

**Anthony R. Mathias**  
Direktur *Director*

Tembusan kepada Yth C.c.:

- Bapak I.B. Aditya Jayaantara, Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek
- Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH