

PT Medco Energi Internasional Tbk
The Energy 53rd Fl., SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190
Indonesia

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



Jakarta, 26 September 2017
No.: 068/CS/MEDC/IX/2017

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Dr Wahidin No. 1
Jakarta

U.p.: Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bersama ini kami sampaikan dokumen Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk sehubungan dengan Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk



Siendy K. Wisandana
Sekretaris Perusahaan

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

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32**”).



MEDCOENERGI

**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, 26 September 2017
Direksi Perseroan**



**RONALD GUNAWAN
DIREKTUR**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU	3
BAB I UMUM	4
BAB II INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	5
BAB III RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	7
BAB IV INFORMASI TAMBAHAN	8

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan. 18 September 2017
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. 26 September 2017
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan. 26 September 2017
4. Batas akhir pendaftaran (*recording date*) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB. 10 Oktober 2017
5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 11 Oktober 2017
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada). 31 Oktober 2017
7. Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 2 November 2017
8. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 6 November 2017
9. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 8 November 2017

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. 30 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0153495 tanggal 18 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0087144.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 ("**Akta No. 30/2017**"). Berdasarkan Akta No. 30/2017, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai saham dari semula Rp 100,00 per saham menjadi Rp 25,00 per saham.

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. 30/2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp 333.245.145.000
Modal Disetor	Rp 333.245.145.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 14 September 2017 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.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71
2.	Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73
3.	Mitsubishi UFJ Sec S/A Mitsubishi Corporation	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99
4.	PT Medco Duta	33.222.000	830.550.000	0,25
5.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06
6.	PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99
7.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.631.781.776	90.794.544.400	27,25

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
8.	Saham Treasuri	135.974.800	3.399.370.000	1,02
	Jumlah	13.329.805.800	333.245.145.000	100
	Saham dalam portepel	24.670.194.200	616.754.855.000	

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 ("HMETD"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 saham ("Penambahan Modal dengan HMETD II"). Saham baru yang ditawarkan dalam HMETD II ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam HMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan juga berencana menerbitkan waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp 25 pada periode sebagaimana ditentukan dalam prospektus HMETD II tersebut ("Waran"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 saham. Waran diterbitkan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya.

Sehingga jumlah saham baru yang akan diterbitkan dari HMETD II dan Waran adalah sebanyak-banyaknya 8.900.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

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 II 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 II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25, dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan menurunkan tingkat hutang Perseroan untuk dapat memaksimalkan keuntungan para pemegang saham.

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam Penambahan Modal dengan HMETD II dapat terdilusi sebesar maksimum 25,22% (dua puluh lima koma dua dua persen).

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 II			SETELAH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD II		
		JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71	6.366.396.062	159.159.901.542	35,81
2.	Clio Capital Ventures Ltd.	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73	3.695.242.705	92.381.067.634	20,78
3.	Mitsubishi UFJ Sec S/A Mitsubishi Corporation	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99	1.780.241.339	44.506.033.470	10,01
4.	PT Medco Duta	33.222.000	830.550.000	0,25	44.427.078	1.110.676.940	0,25
5.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,06	10.698.231	267.455.768	0,06
6.	PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99	890.120.669	22.253.016.735	5,01
7.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.631.781.776	90.794.544.400	27,25	4.856.704.916	121.417.622.911	27,32
8.	Saham Treasuri	135.974.800	3.399.370.000	1,02	135.974.800	3.399.370.000	0,76
Jumlah		13.329.805.800	333.245.145.000	100	17.779.805.800	444.495.145.000	100
Saham dalam portepel		24.670.194.200	616.754.855.000		20.220.194.200	505.504.855.000	

Dengan dilaksanakannya Waran dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25, Perseroan akan memperoleh dana tambahan untuk modal kerja Perseroan dan menjaga tingkat hutang Perseroan.

Pemegang saham Perseroan/pemegang Waran yang tidak melaksanakan Waran setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD II, dapat terdilusi sebesar maksimum 20,14% (dua puluh koma satu empat persen).

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham menggunakan warannya setelah pelaksanaan HMETD II adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	SETELAH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD II			SETELAH PELAKSANAAN WARAN		
		JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Encore Energy Pte. Ltd.	6.366.396.062	159.159.901.542	35,81	7.972.082.631	199.302.065.784	35,86
2.	Clio Capital Ventures Ltd.	3.695.242.705	92.381.067.634	20,78	4.627.230.211	115.680.755.269	20,82
3.	Mitsubishi UFJ Sec S/A Mitsubishi	1.780.241.339	44.506.033.470	10,01	2.229.240.990	55.731.024.740	10,03

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	SETELAH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD II			SETELAH PELAKSANAAN WARAN		
		JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
	Corporation						
4.	PT Medco Duta	44.427.078	1.110.676.940	0,25	55.632.155	1.390.803.879	0,25
5.	PT Multifabrindo Gemilang	10.698.231	267.455.768	0,06	13.396.461	334.911.536	0,06
6.	PT Medco Daya Abadi Lestari	890.120.669	22.253.016.735	5,01	1.114.620.495	27.865.512.370	5,01
7.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.856.704.916	121.417.622.911	27,32	6.081.628.057	152.040.701.423	27,36
8.	Saham Treasuri	135.974.800	3.399.370.000	0,76	135.974.800	3.399.370.000	0,61
	Jumlah	17.779.805.800	444.495.145.000	100	22.229.805.800	555.745.145.000	100
	Saham dalam portepel	20.220.194.200	505.504.855.000		15.770.194.200	394.254.855.000	

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh utang yang akan jatuh tempo.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dan untuk pembayaran sebagian dan/atau seluruh obligasi Rupiah yang telah melewati periode dimana Perseroan berhak untuk membeli kembali obligasi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang obligasi atau wali amanat.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Penambahan Modal dengan HMETD II wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 November 2017, pukul 14.00 WIB di Soehanna Hall, Gedung The Energy, Lantai 2, SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Pengumuman untuk RUPSLB telah diumumkan kepada masyarakat pada tanggal hari ini, dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 11 Oktober 2017, dalam surat kabar harian, situs Bursa efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Adapun agenda dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. 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 II dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Kuorum agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 27 POJK No. 32/POJK.04/2014, RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak dalam RUPSLB. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

secara sah dalam RUPSLB kedua.

IV. 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