

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

Dengan ini diberitahukan bahwa RUPST PT Medco Energi Internasional Tbk (“Perseroan”) telah diselenggarakan di Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2019.

RUPST dihadiri oleh sebanyak 14.470.315.719 saham atau mewakili 81,62% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yang mempunyai hak suara yang sah, yaitu sejumlah 17.729.169.285 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 2018 dan memberi persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 00466/2.1032/AU.1/02/06962/1/IV/2019 tertanggal 5 April 2019, 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 2018 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 :
 - Tidak mendistribusikan dividen untuk tahun buku 2018.
3. Untuk agenda Rapat keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - a. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :
 - 1) Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - 2) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Untuk Agenda Rapat kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - Menerima pertanggungjawaban Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan Perseroan di tahun 2018.
5. Untuk agenda rapat keenam, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
 - a. Menetapkan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 adalah maksimum sebesar US\$ 10,4 juta dan 29,584,600 lembar saham serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2019 sampai bulan April 2019.
 - b. 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, 3 Juni 2019

**PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan**