



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 31 Mei 2023

Nomor : 82/NOT/V/2023
Hal : Pemberitahuan hasil RUPS Tahunan PT MEDCO
ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Kepada Yth,
Direktur Utama
PT MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL Tbk
Gedung The Energy Lt. 53
SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
JAKARTA SELATAN

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, berada di Soehanna Hall, Gedung The Energy SCBD Lot. 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan 12190, dari pukul 14.23 WIB sampai dengan pukul 16.23 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan").

Mata acara dalam Rapat tersebut, yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 ("**Laporan Tahunan**") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("**Laporan Keuangan**") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
2. Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.
4. Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2023.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

5. Pelaporan kepada pemegang saham sehubungan dengan wafatnya salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini Komisaris Independen, yaitu Bapak Bambang Subianto pada tanggal 5 November 2022.
6. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*shares buyback*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
7. Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.
8. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Indonesia KBLI) 2020 dan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca laba/rugi pada surat kabar serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.
9. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 31 Mei 2023 Nomor : 63.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam **Rapat** tersebut sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 83,90 % dari 25.136.231.252 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah sebelum dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 85.748.255 saham, karenanya ketentuan mengenai korum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 41 POJK 15 dan Pasal 22 ayat 1, Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, yaitu :

DIREKSI :

-Direktur : Bpk. ROBERTO LORATO
-Direktur : Bpk. ANTHONY ROBERT MATHIAS
-Direktur : Bpk. RONALD GUNAWAN (hadir secara daring)
-Direktur : Bpk. AMRI SIAHAAN

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama : Ibu YANI YUHANI PANIGORO
-Komisaris Independen : Bpk. MARSILLAM SIMANDJUNTAK
-Komisaris : Bpk. YASER RAIMI PANIGORO

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran baik dengan cara fisik maupun dengan elektronik pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Dalam Rapat tersebut, khususnya dalam mata acara Pertama, ada seorang pemegang saham, yaitu Ng Kie Liang, selaku pemilik 850.000 saham yang mengajukan pertanyaan.

Sedang untuk mata acara Kedua sampai mata acara Kesembilan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

Pemungutan suara dilakukan baik dengan cara fisik dan/atau elektronik.

Hasil perhitungan pemungutan suara baik secara fisik dan/atau secara elektronik dalam Rapat tersebut yaitu, para pemegang saham yang hadir secara fisik semuanya memberikan suara setuju dan pemegang saham yang hadir secara elektronik ada yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko dengan uraian sebagai berikut :

a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 131.830.502 saham atau mewakili 0,62 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 96.765.316 saham atau mewakili 0,46 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

c. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 491.917.997 saham atau mewakili 2,34 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 128.009.902 saham atau mewakili 0,60 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.889.845.238 saham atau mewakili 99,40 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

d. Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 119.057.990 saham atau mewakili 0,56 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 99.294.756 saham atau mewakili 0,47 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.898.797.150 saham atau mewakili 99,43 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

e. Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Tidak dilakukan pemungutan suara karena sifatnya hanya pemberitahuan.

f. Untuk Mata Acara Rapat Keenam :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 779.000 saham atau mewakili 0,003 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 99.281.616 saham atau mewakili 0,47 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 21.017.076.140 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

g. Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.471.308.879 saham atau mewakili 7 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 96.763.316 saham atau mewakili 0,46 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 19.546.546.261 saham atau mewakili 92,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

h. Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 21.017.855.140 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.352.910.903 saham atau mewakili 6,43 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 96.763.316 saham atau mewakili 0,46 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 19.664.944.237 saham atau mewakili 93,56 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

i. Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan:

Tidak dilakukan pemungutan suara karena sifatnya hanya laporan.

Keputusan yang telah disetujui dalam Rapat tersebut adalah :

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 ("Laporan Tahunan") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 00481/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :

Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah AS\$ 530.882.675 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

- Dialokasikan sebagai cadangan wajib sebesar IDR 59.032.127.260 (lima puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh Rupiah), sehingga jumlah cadangan wajib saat ini sebesar IDR 125.681.156.260 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUP, atau setara dengan nilai dolar Amerika Serikat dengan kurs nilai tukar menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- Dibagikan 12,24% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun 2022 atau sebesar **AS\$ 65.000.000 (enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat)** sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 8 September 2022. Dengan demikian, dengan telah dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar **AS\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat)** atau setara dengan AS\$ 0,001 (nol koma nol nol satu Dolar Amerika Serikat) per saham, maka dividen tunai yang akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan Rapat ini adalah sebesar **AS\$40.000.000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat)**, yang merupakan selisih dari total Laba Bersih Tahun Buku 2022 yang akan dibagikan sebagai dividen dengan jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham treasury) sebesar 25.050.482.997 (dua puluh lima milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham atau setara dengan AS\$ 0,0016 (nol koma nol nol satu enam Dolar Amerika Serikat) per saham, dengan nilai tukar kurs terhadap Rupiah yang akan disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan dividen tunai.
- Membukukan sisanya sebesar AS\$ 461.939.050 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. 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 2023.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
 - b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- c. Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 adalah maksimum sebesar USD 25,7 (Dua puluh lima koma tujuh) juta Dolar Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan sejumlah 15.278.990 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.
2. Menyetujui untuk 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 Direksi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima, Rapat :

Menerima pemberitahuan sehubungan dengan wafatnya salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini Komisaris Independen, yaitu Bapak Bambang Subianto pada tanggal 5 November 2022.

Untuk Mata Acara Rapat Keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham atau 0,398% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 30/POJK.04/2017.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Indonesia KBLI) 2020 dengan pilihan KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) dan 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya) dan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca laba/rugi pada surat kabar serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.
2. Meratifikasi penyeteroran yang telah dilakukan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana ternyata dalam 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.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan, Rapat :

Menerima laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn.
Notaris di Kota Jakarta Selatan