



PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at/ 23 Juni 2017
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : The Bellagio Mall, Function Room 1st floor OL-2, 28A Kawasan
Mega Kuningan Barat Kav.E4.3, Jakarta Selatan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 (*acquit de charge*);
3. Persetujuan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi Direksi dan perselujuan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lain bagi Komisaris Perseroan;
4. Usulan tentang penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuknya termasuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dimaksud;

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan;

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk keruang Rapat;
3. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya;
4. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR)/konfirmasi tertulis selaku pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat;
5.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di Menara Sun Life Lt.18 Unit A-D, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok B.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Telephone (021) 2954 3155, Fax (021) 2954 3181;
 - d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada alamat sebagaimana disebutkan dalam butir 5.c di atas.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada alamat sebagaimana dimuat pada butir 5.c di atas pada jam kerja Perseroan, mulai hari ini sampai dengan tanggal Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertibnya rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2017
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Direksi