

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya RUPSLB PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB tersebut yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Soehana Hall - Gedung The Energy SCBD Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman
Jakarta Selatan 12190

Agenda RUPSLB:

1. Pembatalan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Mei 2018.
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 38 tanggal 29 Desember 2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPSLB:

1. Untuk mata acara RUPSLB ke-1, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Pembatalan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Mei 2018. Perseroan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pada tanggal 14 Mei 2018 untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dan harga penerbitan sebesar Rp 1.306,- (seribu tiga ratus enam Rupiah). Pada tanggal Keterbukaan Informasi Perseroan untuk PMTHMETD tersebut diterbitkan yaitu pada tanggal 8 Oktober 2018, Perseroan belum menerbitkan saham baru dari PMTHMETD kepada investor manapun. Dengan mempertimbangkan keadaan pasar saat ini dan adanya perubahan harga saham Perseroan yang signifikan, maka Perseroan memandang bahwa harga penerbitan yang sebelumnya telah disetujui tersebut tidak mencerminkan keadaan Perseroan saat ini, sehingga perlu adanya persetujuan ulang atas harga penerbitan PMTHMETD yang baru.
2. Untuk mata acara RUPSLB ke-2, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan PMTHMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 17.728.923.467 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
3. Untuk mata acara RUPSLB ke-3, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Oktober 2018 pukul 16:00 WIB.
3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah yang bisa diperoleh dari Perseroan dengan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Gedung The Energy Lt. 53, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp. (+6221) 2995 3000, Fax (+6221) 2995 3001
e-mail: Corporate.Secretary@medcoenergi.com

atau dapat diambil dari laman Perseroan www.medcoenergi.com. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Surat kuasa harus diterima oleh Sekretaris Perusahaan 3 (tiga) hari sebelum RUPSLB.
5. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya. Dalam hal pemegang saham adalah bukan perorangan atau berbentuk badan hukum, agar ditambah dengan membawa fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya berikut akta pengangkatan susunan pengurus yang terakhir dan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
6. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk RUPSLB kepada petugas pendaftaran sebelum RUPSLB dimulai.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat diadakannya RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB dapat diperoleh oleh para pemegang saham di kantor Perseroan mulai dari tanggal pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB.

Jakarta, 23 Oktober 2018

PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan