



BAHAN RAPAT *MEETING MATERIAL*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

PT Indika Energy Tbk.
2 April 2019



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) PT Indika Energy Tbk. (“Perseroan”) (RUPSLB dan RUPST secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2019
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Balai Kartini
Ruang Ballroom Mawar Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Kuningan Timur
Jakarta 12950

*Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) and Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) of PT Indika Energy Tbk. (“the Company”)(EGMS and AGMS collectively referred to as “**Meeting**”) will be held on:*

*Day/date : Thursday, 25 April 2019
Time : 13.00 WIB - finish
Venue : Gedung Balai Kartini
Ballroom Mawar 2nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Kuningan Timur
Jakarta 12950*

MATA ACARA RAPAT

AGENDA OF THE MEETING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Penyampaian dan persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ("**Tahun Buku 2018**").
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Amendment to the Company's Article of Association.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. *Submission and approval of the Company's annual report, accountability report of the Board of Directors, and supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2018 ("**Financial Year 2018**").*
2. *Submission and ratification of the Company's financial report that consist of balance sheet and statement of profit and loss for Financial Year 2018.*
3. *Approve of use of the Company's net profit for Financial Year 2018.*
4. *Appointment of Public Accountant or Public Accountant Office to conduct audit for the Company's financial report for the financial year ended on 31 December 2019.*
5. *Approval of amendment to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
6. *Determination of remuneration for the member of Board of Commissioners and Board of Directors for 2019.*

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata acara ini mencakup persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:

- a. Perubahan **Pasal 3** Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan oleh karenanya bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- b. Perubahan **Pasal 14 Ayat 2** tentang Masa Jabatan Direksi dan **Pasal 17 Ayat 3** tentang Masa Jabatan Dewan Komisaris. Perseroan bermaksud untuk mengubah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari semula diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPST kedua setelah tanggal pengangkatannya menjadi diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPST ketiga setelah tanggal pengangkatannya untuk meningkatkan kinerja setiap dan seluruh anggota dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Amendment to the Company's Article of Association

*This agenda cover approval to amend certain provisions under the Company's Article of Association ("**Article of Association**") as follows:*

- a. *Amendment to **Article 3** of the Article of Association regarding the Objective and Purpose. This amendment is in order to comply with the requirements and provision governed under Government Regulation No.24 of 2018 on Electronic Integrated Business Licensing Services and, to that extent, it shall not constitute changes in core business as governed under Bapepam-LK Rule No.IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Core Business.*
- b. *Amendment to **Article 14 paragraph 2** of the Articles of Association regarding terms of service of the Board of Directors and amendment to **Article 17 paragraph 3** of the Article of Association regarding terms of service of the Board of Commissioners where the Company intends to amend the term of service for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from previously appointed and shall expire upon closing of the second AGMS after such appointment to become appointed and shall expire upon closing of the third AGMS after such appointment to improve the performance of each and all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA PERTAMA

Penyampaian dan persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ("**Tahun Buku 2018**").

Penjelasan: Mata acara ini ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar dan Pasal 69 dan 78 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), bahwa masing-masing laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

FIRST AGENDA

*Submission and approval of the Company's annual report, accountability report of the Board of Directors, and supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2018 ("**Financial Year 2018**").*

Description: *This agenda covers approvals as required under Article 20 paragraph 5 of the Articles of Association and Articles 69 and 78 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("**Company Law**"), that the Company's annual report, accountability report of the Board of Directors and supervisory report of the Board of Commissioners of the Company shall, respectively, obtain approval from the General Meeting of Shareholders.*

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA KEDUA

Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 20 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar dan Pasal 69 UUP, bahwa Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar dan Pasal 70 dan 71 UUP, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

SECOND AGENDA

Submission and ratification of the Company's financial report that consist of balance sheet and statement of profit and loss for Financial Year 2018.

Description: *This agenda covers the approval as required under Article 20 paragraphs 5 and 6 of Articles of Association and Article 69 of the Company Law that the Company's Financial Report consisting Balance Sheet and Statement of Profit or Loss of the Company for the financial year ended on 31 December 2018 shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders.*

THIRD AGENDA

Approve of use of the Company's net profit for Financial Year 2018.

Description: *This agenda covers the approval as required under Article 21 paragraph 1 of the Articles of Association and Article 70 and 71 of the Company Law, that the use of net profits of the Company shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders.*

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan untuk penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

MATA ACARA KELIMA

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 dan 17 Anggaran Dasar, dan Pasal 7 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

FOURTH AGENDA

Appointment of Public Accountant or Public Accountant Office to conduct audit for the Company's financial report for the financial year ended on 31 December 2019.

Description: This agenda covers approval for the appointment of Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Report for the financial year ended on 31 December 2019.

FIFTH AGENDA

Approval of amendment to the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Description: This agenda covers approval for amendment of Board of Commissioners and Board of Directors compositions in accordance with Articles 14 and 17 of the Articles of Association and Articles 7 and 23 of Financial Services Authority Regulations No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuers or Public Company.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA KEENAM

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

SIXTH AGENDA

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2019.

Description: *This agenda covers approval for determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in accordance with Article 96 paragraph 1 and Article 113 of the Company Law which require approval from the General Meeting of Shareholders.*