



BAHAN RAPAT

MEETING MATERIAL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Indika Energy Tbk.
11 April 2021



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Indika Energy Tbk. ("**Perseroan**") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 3 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21
Karet Kuningan - Setiabudi
Jakarta 12930

*Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of PT Indika Energy Tbk. (the "**Company**") will be held on:*

*Day/date : Monday, 3 May 2020
Time : 10.00 WIB - finish
Venue : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21
Karet Kuningan - Setiabudi
Jakarta 12930*

MATA ACARA RAPAT

AGENDA OF THE MEETING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Penyampaian dan persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. *Submission and approval of the Company's annual report, the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2020.*
2. *Submission and ratification of the Company's Financial Report that consist Balance Sheet and Statement of Profit or Loss for the year ended on 31 December 2020.*
3. *Approval of the use of the Company's profit for the year ended on 31 December 2020.*
4. *Appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accountant Office to conduct an audit for the Company's Financial Report for the year ended on 31 December 2021.*
5. *Approval of amendment to composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
6. *Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2021*

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 Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 20 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, bahwa Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KEDUA

Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 20 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, bahwa Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

FIRST AGENDA

Submission and approval of the Company's annual report, the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2020.

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

SECOND AGENDA

Submission and ratification of the Company's Financial Report that consist Balance Sheet and Statement of Profit or Loss for the year ended on 31 December 2020.

Description: This agenda covers the approval as required under Article 20 paragraphs 5 and 6 of Article of Association of the Company and Article 69 of UUPT that the Company's Financial Report consists of Balance Sheet and Statement of Profit or Loss of the Company for the year ended on 31 December 2019 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 KETIGA

Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

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

MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan untuk penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

THIRD AGENDA

Approval of the use of the Company's profit for the year ended on 31 December 2020.

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

FOURTH AGENDA

Appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accountant Office to conduct an audit for the Company's Financial Report for the year ended on 31 December 2021.

Description: *This agenda covers approval for an appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accountant Office to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2021.*

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA KELIMA

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

MATA ACARA KEENAM

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

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.

FIFTH AGENDA

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

Description: This agenda covers approval for amendment to composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with Articles 14 and 17 of the Company's Articles of Associations and Articles 7 and 23 of Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuers or Public Company.

SIXTH AGENDA

Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2021.

Description: This agenda covers approval for the 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 UUPT which requires approval from the General Meeting of Shareholders.