



BAHAN RAPAT

MEETING MATERIAL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Indika Energy Tbk.
22 April 2020



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 : Rabu, 22 April 2020
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 : Wednesday, 22 April 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 2019.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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 2020.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. *The 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 2019.*
2. *The submission and ratification of the Company's Financial Report that consist Balance Sheet and Statement of Profit and Loss for the year ended on 31 December 2019.*
3. *Approval of the use of the Company's profit for the year ended on 31 December 2019.*
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 2020.*
5. *Approvals of amendment to the Composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
6. *Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2020.*

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 2019.

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

FIRST AGENDA

The 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 2019.

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.

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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Agenda 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 2019 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

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

SECOND AGENDA

The submission and ratification of the Company's Financial Report that consist Balance Sheet and Statement of Profit and Loss for the year ended on 31 December 2019.

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 and Loss of the Company for the year ended on 31 December 2019 shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

THIRD AGENDA

Approval of the use of the Company's profit for the year ended on 31 December 2019.

Description: This agenda covers the approval as required under Article 21 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company and Articles 70 and 71 of UUPT, that the use of 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 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 2020.

Penjelasan: Agenda ini mencakup persetujuan untuk penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KELIMA

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan: Agenda 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.

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 2020.

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 year ended on 31 December 2020.

FIFTH AGENDA

Approvals of amendment to the Composition of the members of the Board of Commissioners and 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 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.

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 2020.

Penjelasan: Agenda 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 the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2020.

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

Profil Calon Dewan Komisaris



Farid Harianto

Usia 67 tahun. Beliau telah lama dikenal sebagai pakar, ekonom dan analis senior baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di PT Unggul Indah Cahaya Tbk., PT Toba Bara Sejahtera Tbk, PT Bata International Tbk., PT Tripatra Engineers and Constructors and PT Tripatra Engineering and PT Majoris Asset Management. Selain itu, Beliau juga menjabat sebagai anggota komite di PT Maybank Indonesia Tbk., dan PT Matahari Department Store Tbk.

Beliau memiliki pengalaman di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia baik di bidang akademik, pemerintahan ataupun di swasta. Namanya juga merambah dunia internasional dengan dipercaya untuk terlibat dalam beberapa proyek penting pada FIAS/Bank Dunia, ADB, CIDA, dan IDRC. Dalam jajaran elit pemerintah Indonesia, nama Beliau telah dikenal sejak 1995, antara lain sebagai CEO PT Pefindo (perusahaan pemeringkat efek) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Indonesia. Beliau juga pernah berperan sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2009 – 2014), dan sebagai penasihat senior Gubernur Bank Indonesia khusus untuk resolusi Bank Indover (2008 – 2013).

Bapak Farid Harianto menempuh pendidikan sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia (ITB;1975), pendidikan Master di bidang Ekonomi Terapan (1988) dan Ph.D. di The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1989).

Profil Calon Dewan Komisaris



Eko Putro Sandjojo

Usia 54 tahun. Beliau memulai karir manajemen di PT Indonesia Farming sebagai General Manager (1994-1997), Direktur PT Sierah Produce Tbk. (1997-2006), Direktur Utama PT. Humpuss (2006-2009), CEO dan Wakil Direktur Utama PT Sierad Produce Tbk. (2009-2014) dan Direktur Utama PT. Sierad Produce Tbk. (2014-2016).

Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau ditugaskan menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga berakhirnya masa tugas Kabinet Kabinet Kerja pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu.

Menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 di bidang Teknik Elektronika di Politeknik Universitas Indonesia, Bachelor of Science di bidang Teknik Listrik di University of Kentucky dan MBA di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia.

Profil Calon Direksi



Retina Rosabai

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau bergabung di PT Indika Energy Tbk. sejak tahun 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Chief Financial Officer (2018-sekarang). Saat ini Beliau merangkap sebagai Komisaris PT Kideco Jaya Agung dan PT Indika Indonesia Resources. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Petrosea Tbk (2015-2016, Wakil Direktur Utama MBSS (2012-2013).

Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President Corporate Finance* PT Holdiko Perkasa (1999-2004), merangkap sebagai Komisaris PT Indomarco Prismata (Indomaret) (2000-2001), Direktur Guangdong Jiangmen ISN Float Glass Co. Ltd., China (2001-2002), Direktur Indo Sembawang Nippon Glass Pte., Ltd., Singapore (2001-2002), Komisaris PT Indomarco Adi Prima dan PT Salim Ivomas Pratama - anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (2001-2004). *Senior Investment Analyst* UBS Securities Indonesia (1996-1998), *Senior Investment Analyst* Sun Hung Kai Securities (1994-1996), Auditor KPMG Indonesia (1993-1994), Accountant di Mon Valley Travel, Inc. Pittsburgh, Pennsylvania, USA (1990-1992).

Beliau Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Business Administration - Accounting* dari Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA (1990).

Profil Calon Direksi



Purbaja Pantja

51 tahun. Beliau memulai meniti karir pada industri perbankan diantaranya sebagai Head of Investment Banking Indonesia di NM Rothschild & Sons Singapura (2003-2007), Head of Global Banking Indonesia di Deutsche Bank Singapura (2008-2010) dan Head of Strategic Coverage Indonesia di Standard Chartered Bank Singapura (2010-2013). Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Senior Director di Capital Group Private Markets sebelum bergabung di PT Indika Energy Tbk.

Beliau bergabung di PT Indika Energy Tbk. pada bulan November 2017 sebagai Chief Investment Officer. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Project & Investment di PT Petrosea Tbk. (sejak April 2018), serta Komisaris di PT Kideco Jaya Agung (sejak Januari 2018) dan di PT Petrosea Tbk. (sejak April 2019). Beliau juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa anak perusahaan PT Indika Energy Tbk.

Beliau meraih gelar BSc (cum laude) di bidang Statistics & Economics (*double majors*) dari University of California, Davis (California, USA) pada tahun 1991 dan MBA di bidang Finance dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh (Pennsylvania, USA) pada tahun 1983.

Profil Calon Direksi



Kamen Kamenov Palatov

44 tahun. Beliau bergabung di PT Indika Energy Tbk. sejak 2011, dengan jabatan terakhir sebagai Chief Portfolio Management Officer, dimana sebelumnya menjabat sebagai Head of Strategy & Business Development. Sebelumnya Beliau memegang jabatan di McKinsey & Co. pada tahun 2006-2010, Bear Stearns tahun 2005 dan The Northern Trust Company pada tahun 1998-2004.

Beliau menjabat sebagai Direktur PT Kideco Jaya Agung (sejak Januari 2018), Direktur PT Cirebon Electric Power dan PT Cirebon Energi Prasarana (sejak Desember 2017), Komisaris PT Interport Mandiri Utama (sejak Desember 2018) serta Komisaris di PT Kariangau Gapura Terminal Energi. Beliau juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa anak perusahaan PT Indika Energy Tbk.

Beliau menimba ilmu di Franklin and Marshall College, Pennsylvania, Amerika Serikat serta mendapatkan gelar MBS (*double degree*) dari HEC School of Management, Paris / The Chinese University of Hong Kong.