

**Pengumuman**  
**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 April 2018  
 Pukul : 10.35 – 11.35 WIB  
 Tempat : Gedung Balai Kartini  
           Ruang Ballroom Mawar, Lantai 2  
           Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 37  
           Kuningan Timur, Jakarta 12950

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Agus Lasmono	Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Komisaris : Richard Bruce Ness	Direktur : Azis Armand
Komisaris Independen : M. Chatib Basri	Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu
Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat	

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **4.450.287.641** saham atau merupakan **85,415%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 April 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

**Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

- 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 2017;
- Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.

**Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat sebagai berikut:**

Mata Acara Rapat	Pertanyaan/Pendapat Pemegang Saham
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 2017.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.	Tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

**Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:**

Mata Acara Rapat	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
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 2017.	Tidak ada.	Tidak ada.	4.450.287.641 atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Tidak ada.	Tidak ada.	4.450.287.641 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	Tidak ada.	Tidak ada.	4.450.287.641 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	Tidak ada.	51.652.582 saham atau merupakan 1,161% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.398.635.059 saham atau merupakan 98,839% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	53.937.900 saham atau merupakan 1,212% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	256.783.479 saham atau merupakan 5,770% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.139.566.262 saham atau merupakan 93,018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.	2.085.900 saham atau merupakan 0,047% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.	4.448.201.741 saham atau merupakan 99,953% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**Mata Acara Pertama**

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Mata Acara Kedua**

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. GA1180174 IE FAN dan dengan demikian memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.

**Mata Acara Ketiga**

- Membagikan Dividen Final Tunai sebesar US\$40,000,000.00 atau 42,34% dari laba inti (*core profit*) sebesar US\$94,473,325 di tahun buku 2017 untuk 5.210.192.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh, atau sebesar US\$0,007677 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai Buku 2017 (*Recording Date*).
- Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final Tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
- Menyetujui pendistribusian Dividen Final Tunai pada tanggal 30 Mei 2018 kepada para pemegang saham yang terdaftar pada tanggal *Recording Date*, yaitu pada tanggal 9 Mei 2018.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen final tunai serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

**Mata Acara Keempat**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara Kelima**

- Menyetujui pengangkatan Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan meneruskan sisa masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020; dan
- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2020.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Agus Lasmono	Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Komisaris Utama : Richard Bruce Ness	Direktur : Azis Armand
Komisaris : Indracahya Basuki	Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu
Komisaris Independen : M. Chatib Basri	
Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat	

Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2019, kecuali untuk masa jabatan Tuan Indracahya Basuki dan Tuan Boyke Wibowo Mukiyat masing-masing berturut-turut sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang berhak atas Dividen Final Tunai Buku 2017 (*Recording Date*),

Menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagai berikut:

- Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2017 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba inti (*core profit*) Perseroan sebesar US\$40,000,000.00 atau sebesar US\$0,007677 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai Buku 2017 (*Recording Date*), yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal:**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	4 Mei 2018 9 Mei 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	7 Mei 2018 11 Mei 2018
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	9 Mei 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai	30 Mei 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai ("Dividen Tunai"):**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*"DPS"*) atau *recording date* pada tanggal 9 Mei 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*"KSEI"*) pada penutupan perdagangan tanggal 9 Mei 2018.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Mei 2018. Buktii pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*"NPWP"*) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (*"BAE"*) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 9 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*"P3B"*) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktor Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 23 Juli 2018.