RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TAHUNAN

PT Indika Energy Tbk.

28 April 2016



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan **("Rapat")** akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 28 April 2016
Jam	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Gedung Balai Kartini Ruang Ballroom Mawar, Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 37 Kuningan Timur, Jakarta 12950

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penegasan kembali kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penyelesaian pelaksanaan Employee Stock Allocation (ESA) dan Employee Management Stock Ownership Program (EMSOP) yang telah diberikan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Maret 2008.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain yang terkait dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Direksi, Tugas dan Wewenang Direksi, serta Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 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 Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Materi Rapat:

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 2015 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan untuk penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Materi Rapat:

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

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut:

5. Penegasan kembali kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penyelesaian pelaksanaan Employee Stock Allocation (ESA) dan Employee Management Stock Ownership Program (EMSOP) yang telah diberikan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Maret 2008.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan atas penegasan kembali kuasa dan wewenang yang telah diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 10 Maret 2008.

Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris

AGUS LASMONO

Usia 44 tahun, menjabat Wakil Komisaris Utama Indika Energy sejak Februari 2007 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Bapak Agus Lasmono juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Net Mediatama Indonesia (sejak 2012), PT Indika Inti Corpindo (sejak 2004), and PT Indika Inti Holdiko (sejak 2004), Komisaris PT Indika Inti Mandiri (sejak 1999) dan Kideco (sejak 2004) dan juga sebagai Direktur Utama PT Indika Mitra Energi (sejak 2010), PT Kencana Khatulistiwa Prima (sejak 2004), dan PT Indika Multi Media (sejak 2002). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Inti Mandiri (1996-1997), Direktur Utama PT Indika Inti Mandiri (1997-1999) serta Komisaris Independen PT Surya Citra Media Tbk. dan PT Surya Citra Televisi (2005-2013). Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Arts di bidang Economics dari Pepperdine University, Malibu, California, United States pada tahun 1993 dan gelar Master di bidang International Business dari West Coast University, Los Angeles, California, United States pada tahun 1995.

BOYKE WIBOWO MUKIJAT

Usia 57 tahun, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Jakarta Propertindo (sejak 2015) dan PT Rukun Rahardja (sejak 2014). Bapak Boyke Wibowo Mukijat juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Truba Jaya Engineering (sejak 2014). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina EP Cepu (2014-2015) dan Presiden Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset (2008-2013). Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1990. Sarjana Akuntansi dari Akademi Jayabaya, Jakarta pada tahun 1984. Program Diploma Pemasaran dan Administrasi Bisnis dari London Business School, Inggris pada tahun 1980. Beliau menyelesaikan program Senior Managers in Government, John F. Kennedy School of Government di Harvard University, United States pada tahun 2005.

Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris

MOHAMMAD CHATIB BASRI

51 tahun, menjabat Komisaris Independen Indika Energy sejak April 2015. Beliau juga merupakan Direktur Non-Eksekutif, Independen Axiata Berhad Malaysia (sejak 2015), Presiden Komisaris Indonesia Infrastructure Finance (sejak 2015), Komisaris di PT XL Axiata Tbk., dan Komisaris Independen PT Astra International Tbk.. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (2013-2014), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (2012-2013). Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional Republik Indonesia (2010-2012), Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Deputi Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk G-20 (2006 – 2010), Penasihat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2004-2005). Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dengan gelar Sarjana Ekonomi pada 1992 dan kemudian mendapatkan gelar Master of Economic Development dari Australian National University, serta Ph.D. in Economics, Australian National University pada 2001. Saat ini Beliau juga merupakan pengajar di FEUI sejak tahun 1995, seorang Ash Centre Senior Fellow di Sekolah Harvard Kennedy, Amerika Serikat, Ketua Dewan Penasihat Mandiri Institut dan Senior Partner & Co-founder of CReco Research Institute, firma konsultasi ekonomi di Jakarta.

RICHARD BRUCE NESS

Usia 66 tahun, menjabat sebagai Direktur Indika Energy sejak Mei 2014, dimana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Indika Energy sejak Mei 2009 dan Direktur Independen di tahun 2013 sampai dengan 2014. Bapak Richard Bruce Ness bergabung dengan Indika Energy sebagai Direktur di tahun 2009 berdasarkan Akta Nomor 123 tertanggal 28 Mei 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Petrosea (sejak April 2014). Bapak Richard Bruce Ness berpengalaman di sektor energi, sumber daya dan pertambangan lebih dari 30 tahun. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Petrosea (2013-2014), Komisaris MBSS (2010-2011), Direktur Utama di berbagai perusahaan afiliasi dan anak perusahaan Newmont, konsultan pertambangan PT Clinton Indonesia dan Wakil Presiden PT Freeport Indonesia. Bapak Richard Bruce Ness juga menjabat posisi sebagai Ketua bidang Pertambangan di US Chamber of Commerce, Indonesia. Beliau mendapatkan gelar di bidang Mechanics dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, United States pada tahun 1969 dan studi pasca sarjana di Moorhead State University, Minnesota, United States di tahun 1979. Bapak Richard Bruce Ness juga menyelesaikan program Professional Management di Harvard Business School, United States pada tahun 1992.

Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris

WISHNU WARDHANA

Usia 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak Mei 2013, dimana sebelumnya beliau menjabat Wakil Direktur Utama Indika Energy sejak Mei 2009 sampai dengan Mei 2013. Bapak Wishnu Wardhana bergabung dengan Indika Energy sebagai Direktur pada tahun 2007 berdasarkan Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Sebelumnya Bapak Wishnu Wardhana pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo (2008-2009, 2013-2014), Wakil Komisaris Utama Petrosea (2013-2014) dan Komisaris MBSS (2013-2014). Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Indonesia Resources, PT Indika Multi Energi, PT Indika Multi Daya Energi, Komisaris PT Indika Mitra Energi (sejak 2005), PT Indoturbine (sejak 2005), Kideco (sejak 2005) dan PT Indika Energy Infrastructure (sejak Juni 2010), dan PT Indika Infrastruktur Investindo, Direktur Utama PT Teladan Resources (sejak 2004) dan PT Indika Inti Corpindo (sejak 2008). Beliau ditunjuk dan menjabat sebagai Ketua Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC) Indonesia dan Ketua APEC CEO Summit 2013 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79M Tahun 2012). Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Arts in Economics dari Pepperdine University, California, United States pada tahun 1993.

Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi

AZIS ARMAND

Usia 48 tahun, menjabat sebagai Direktur Indika Energy sejak February 2007, dimana sejak Maret 2008 sampai dengan Mei 2013 beliau menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Indika Energy. Bapak Azis Armand bergabung sebagai Direktur Indika Energy di tahun 2007 berdasarkan Akta Nomor 24 tertanggal 15 Februari 2007. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Indika Inti Corpindo (sejak 2008) dan PT Indika Infrastruktur Investindo (sejak 2008). Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris Petrosea (2009-2013). Memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang Corporate Finance dan Investasi. Sebelumnya beliau berkarir sebagai Rating Manager di PT Pemeringkatan Efek Indonesia (1995-1997) dan Associate di JP Morgan Chase (1997-2004). Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Master in Urban Planning dari University of Illinois, Urbana-Champaign, United States pada tahun 1995.

EDDY JUNAEDY DANU

Usia 65 tahun, ditetapkan sebagai Direktur Independen Indika Energy pada Mei 2014. Bapak Eddy Junaedy Danu bergabung dengan Indika Energy sebagai Direktur di tahun 2009 berdasarkan Akta Nomor 123 tertanggal 28 Mei 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Petrosea (sejak April 2014), PT Indika Multi Energi Internasional (sejak Mei 2014) dan PT Indika Infrastruktur Investindo (sejak Mei 2014). Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petrosea (2013-2014), PT Indika Infrastruktur Investindo (2013-2014) dan PT Cirebon Electric Power (2013-2014). Beliau telah mengabdi pada Tripatra selama lebih dari 35 tahun, dimana sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Tripatra dan Executive Director for Marketing and Operational. Memiliki lebih dari 36 tahun pengalaman di bidang engineering dan project management dan telah menjabat sebagai Project Engineer dan Project Manager untuk berbagai proyek minyak dan gas EPC berskala besar. Mendapatkan gelar Insinyur Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1973 dan Master di bidang International Business dari Prasetya Mulya Business School pada tahun 1998.

Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi

M. ARSJAD RASJID P.M.

Usia 45 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Indika Energy sejak Mei 2013, dimana sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak November 2005 sampai dengan Mei 2013. Bapak Arsjad Rasjid bergabung sebagai Komisaris Utama Indika Energy di tahun 2000 berdasarkan Akta Nomor 31 tertanggal 19 Oktober 2000. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Indika Mitra Energi (sejak 2010), PT Indika Multi Daya Energi, PT Indika Inti Corpindo, PT Indika Indonesia Resources, dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama MBSS (sejak 2010) and PT Indika Logistic & Support Services. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Indika Energy Infrastructure (sejak 2010), Kideco (sejak 2005), dan PT Indika Infrastuktur Investindo. Bapak Arsjad Rasjid menimba ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration pada tahun 1993 dari Pepperdine University, California, United States. Pada Maret 2012, beliau menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, United States serta menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia for Global Leaders pada Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore. Di tahun 2013 beliau juga telah menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, United Kingdom. Pada 2014 beliau menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, United States.

TERIMA KASIH

PT Indika Energy Tbk.

28 April 2016

