# 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, 27 April 2017
Pukul : 10.18 – 11.15 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**
Komisaris Utama : Agus Lasmono
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris Independen : M. Chatib Basri
Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat

**Direksi**
Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur : Azis Armand
Direktur Independen : Eddy Junaedy Danu

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya mewakili **3.808.866.021** saham atau merupakan **73,104%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 April 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

**Mata Acara Rapat sebagai berikut:**
1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. | Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. |
| 2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. | Terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. |
| 3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik 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. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | 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 |
|---|---|---|---|
| 3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. | Tidak ada. | 1.123.800 atau merupakan 0,023% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.807.442.221 saham atau merupakan 99,977% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| 4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | Tidak ada. | 50.401.301 saham atau merupakan 0,323% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.758.464.720 saham atau merupakan 98,677% 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 2016.

**Mata Acara Kedua**
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan sehubungan dengan kerugian yang dialami Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, maka Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

**Mata Acara Ketiga**
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik guna memeriksa buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Keempat**
Menyetujui untuk mengangkat kembali dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
- Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama ;
- Bapak Richard Bruce Ness sebagai Komisaris;
- Bapak M. Chatib Basri sebagai Komisaris Independen;
- Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen.

Direksi:
- Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama;
- Bapak Azis Armand sebagai Direktur;
- Bapak Eddy Junaedy Danu sebagai Direktur Independen.

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2019, kecuali untuk masa jabatan Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Jakarta, 2 Mei 2017
**PT Indika Energy Tbk.**
Direksi