

Jakarta, 11 Maret 2019

Nomor Surat : 016/IE/BOD/LET/III/2019

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indika Energy Tbk.**

Kepada Yth.

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.32/2014**”), bersama ini kami sampaikan informasi rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT Indika Energy Tbk. (“**Rapat**”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut sebagai “**Perseroan**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019

Pukul : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Balai Kartini – Ballroom Mawar, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.37 Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950

Adapun Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT Indika Energy Tbk.

Agenda RUPST:

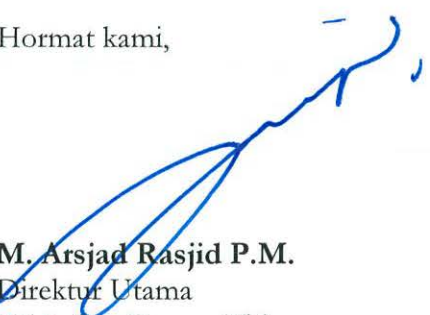
1. Penyampaian dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Rencana dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
6. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2019, dan melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur Utama
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM);
3. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
4. Direksi PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek);
5. Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.