



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 3 Juni 2025

Nomor : 57/NOT/VI/2025
Hal : Pemberitahuan hasil RUPS Tahunan PT MEDCO
ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Kepada Yth,
Direktur Utama
**PT MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL Tbk**
The Energy Building Lt. 53
SCBD Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, berada di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan 12190, dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 16.12 WIB telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Mata acara dalam Rapat tersebut, yaitu :

- (1). Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 ("Laporan Tahunan") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
- (2). Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
- (3). Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.
- (4). Persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
- (5). Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2025.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

- (6). Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*shares buyback*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023").
- (7). Persetujuan atas pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan.
- (8). Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 3 Juni 2025 Nomor : 03.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 82,99 % dari 25.136.231.252 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, sebelum dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 446.630.288 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut sebagai "**UUPT**"), Pasal 41 POJK 15 dan Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Penasihat Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu :

DIREKSI :

-Direktur Utama	:	Bpk. HILMI PANIGORO
-Direktur	:	Bpk. ROBERTO LORATO
-Direktur	:	Bpk. ANTHONY ROBERT MATHIAS
-Direktur	:	Bpk. AMRI SIAHAAN
-Direktur	:	Bpk. RONALD GUNAWAN

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama	:	Ibu YANI YUHANI PANIGORO
-Komisaris Independen	:	Bpk. MARSILLAM SIMANDJUNTAK

PENASEHAT :

Bpk. ALWI SHIHAB

Bpk. YASIR RAIMI PANIGORO, selaku Komisaris Perseroan, berhalangan hadir.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Para pemegang saham atau kuasanya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran baik dengan cara fisik maupun dengan cara elektronik pada saat setelah selesainya membicarakan mata acara Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Dalam Rapat tersebut ada pertanyaan dari para pemegang saham baik dengan cara fisik dan/atau dengan cara elektronik, yaitu :

1. Untuk mata acara Rapat Pertama, terdapat 2 orang pemegang saham, yaitu bapak ERWIN PUTERA, selaku pemilik 300 saham dan bapak ANDRE YOSUA CORNELIUS selaku pemilik 1.400 saham.
2. Untuk mata acara Rapat Keenam, terdapat 2 orang pemegang saham, yaitu bapak OTO BERMAN SIHITE, selaku pemilik 5.500 saham dan bapak ERWIN PUTERA, selaku pemilik 300 saham.
3. Untuk mata acara Rapat Kedelapan, terdapat seorang pemegang saham, yaitu bapak ANDRE YOSUA CORNELIUS selaku pemilik 1.400 saham

Sedangkan untuk mata acara Kedua, Ketiga, Empat, Kelima, dan Ketujuh, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara fisik dan elektronik.

Hasil perhitungan pemungutan suara secara fisik dan elektronik dalam Rapat tersebut yaitu, para pemegang saham yang hadir secara fisik semuanya memberikan suara setuju dan pemegang saham yang hadir secara elektronik ada yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko dengan uraian sebagai berikut :

a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 5.000 saham atau mewakili 0,01 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 237.493.819 saham atau mewakili 1,15 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.490.173.480 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 2.361.913 saham atau mewakili 0,01 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 233.017.333 saham atau mewakili 1,13 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.487.816.567 saham atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

c. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 236.775.427 saham atau mewakili 1,15 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 233.028.933 saham atau mewakili 1,13 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.253.403.053 saham atau mewakili 98,84 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

d. Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 272.860.850 saham atau mewakili 1,33 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 233.932.333 saham atau mewakili 1,14 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.217.317.630 saham atau mewakili 98,67 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

e. Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 131.199.777 saham atau mewakili 0,64 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 238.592.133 saham atau mewakili 1,16 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 20.358.978.703 saham atau mewakili 99,36 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

f. Untuk Mata Acara Rapat Keenam :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 944.495.811 saham atau mewakili 4,60 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 237.688.233 saham atau mewakili 1,16 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 19.545.682.669 saham atau mewakili 95,39 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

g. Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh :

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 20.490.178.480 saham atau mewakili 100 %
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 953.485.311 saham atau mewakili 4,65 %
- Jumlah suara abstain/blanko sebanyak 233.930.333 saham atau mewakili 1,14 %
- Jumlah suara mayoritas setuju sebanyak 19.536.693.169 saham atau mewakili 95,35 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

h. Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan :

Tidak dilakukan pemungutan suara karena hanya bersifat laporan.

Keputusan yang telah disetujui dalam Rapat tersebut adalah :

Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 ("Laporan Tahunan") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("Laporan Keuangan") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 00493/2.1032/AU.1/02/0696-5/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

1. Penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah AS\$ 367.358.268 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

- Dibagikan 17,23% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun 2024 atau sebesar AS\$ 63.294.037 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 1 November 2024.

Dengan demikian, dengan telah dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar AS\$25.338.499 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp15,75 (lima belas koma tujuh lima Rupiah) per saham, maka dividen tunai yang akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan RUPST ini adalah sebesar AS\$37.955.538 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan Dolar Amerika Serikat), yang merupakan selisih dari total Laba Bersih Tahun Buku 2024 yang akan dibagikan sebagai dividen dengan jumlah dividen



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham *treasury*) sebesar 24.678.690.964 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham atau setara dengan Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan nilai tukar kurs terhadap Rupiah yang akan disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan dividen tunai.

- Membukukan sisanya sebesar AS\$304.064.231 (tiga ratus empat juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
 - b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima tahun), terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Dewan Komisaris

Ibu Yani Yuhani Panigoro sebagai Komisaris Utama
Bapak Marsillam Simandjuntak sebagai Komisaris Independen
Bapak Yaser Raimi Arifin Panigoro sebagai Komisaris

Direksi

Bapak Hilmi Panigoro sebagai Direktur Utama
Bapak Roberto Lorato sebagai Direktur
Bapak Anthony Robert Mathias sebagai Direktur
Bapak Ronald Gunawan sebagai Direktur
Bapak Amri Siahaan sebagai Direktur

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi pemerintah yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 adalah maksimum sebesar AS\$33.030.000 (tiga puluh tiga juta tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat), termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan maksimum sejumlah 49.563.350 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 240.000.000 lembar saham atau 0,95% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 29.



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, Rapat berdasarkan suara terbanyak :

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan, Rapat :

Menerima laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Hormat saya,

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn.
Notaris di Kota Jakarta Selatan