

No Surat	EXT-045/MGT/INA/MEDC/V/2024
Nama Perusahaan	PT Medco Energi Internasional Tbk
Kode Emiten	MEDC
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor EXT-075/MGT/INA/MEDC/IV/2024 , Tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Soehana Hall, Gedung The Energy Lt. 2 / The Energy Building, 2nd Floor SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan /South Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari - Desember 2024.
5	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).
6	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.
7	Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Medco Energi Internasional Tbk

Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary

PT Medco Energi Internasional Tbk

Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Telepon : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com

Nama Pengirim	Siendy K. Wisandana
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 13:23
Lampiran	1. Panggilan RUPST 30 Mei 2023_MEDC.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medco Energi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medco Energi Internasional Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	EXT-045/MGT/INA/MEDC/V/2024
Issuer Name	PT Medco Energi Internasional Tbk
Issuer Code	MEDC
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. EXT-075/MGT/INA/MEDC/IV/2024 , dated 19 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	30 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Soehana Hall, Gedung The Energy Lt. 2 / The Energy Building, 2nd Floor SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan /South Jakarta 12190	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	06 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari - Desember 2024.
5	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).
6	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.
7	Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Medco Energi Internasional Tbk

Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary

PT Medco Energi Internasional Tbk

Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Phone : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com

Sender Name	Siendy K. Wisandana
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 13:23
Attachment	1. Panggilan RUPST 30 Mei 2023_MEDC.pdf

This is an official document of PT Medco Energi Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Medco Energi Internasional Tbk is fully responsible