



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juli 2016
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Energi Mega Persada
Bakrie Tower Lantai 25 - Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas penundaan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang telah lewat waktu dan meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Sesuai ketentuan i) Pasal 9 ayat 3 (a), ii) Pasal 9 ayat 4, iii) Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi wajib mengajukan laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2016 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.
4. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

Agenda RUPS Luar Biasa:

Persetujuan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka pendanaan (*Financing*) dan/atau pendanaan kembali (*Refinancing*).

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, perbuatan hukum untuk menjadikan hutang kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Juni 2016** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 21 Juli 2016, pada alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary

PT Energi Mega Persada Tbk.

Bakrie Tower, Komplek Rasuna Epicentrum - Lantai 26,

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12960

Telephone No.(021) 2994-1500, Ext.7031, Facsimile No.(021) 2994-1541

5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal Undangan ini.
8. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
10. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 1 Juli 2016

PT Energi Mega Persada Tbk.

Direksi

Ukuran : 3 kolom x 220 mm
Media : SUARA KARYA
Tgl. Muat : 1 Juli 2016
File : emp_Pem_1Juli16_D3



INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.
(“Company”)

The Board of Directors of the Company does hereby cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company (“Meeting”), which will be held on:

Day/Date : Friday, July 22nd, 2016
Time : 14.00 - Finish
Tempat : Energi Mega Persada Meeting Room
Bakrie Tower 25th Floor
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan

Agenda of AGMS:

1. Approval for the implementation of the AGMS which have been overdue and ratification of all actions made by the Board of Directors and the Board of Commissioner up to the date of the AGMS implementation.
2. Approval for Company’s Director Annual Report on the activities and management of the Company for the year book ended on December 31st, 2015 and ratification of Company’s Financial Report (which consist of Balance Sheet and Profit and Loss of the Company) for the year book ended on December 31st, 2015 and to grant release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors on all management as well as to all members of the Board of Commissioners for the supervision to the Company during the financial year ended on December 31, 2015, to the extent such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

According to the provisions i) Article 9, paragraph 3 (a), ii) Article 9, paragraph 4, iii) Article 18 paragraph 4 of the Company’s Articles of Association and Article 66 paragraph 1 and Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies (“Company Law”), the Board of Directors is required to submit an annual report including financial statements to obtain approval in the Meeting.

3. Approval to authorize the Company’s Board of Directors to appoint a Public Accountant Office to audit Company’s Books and Financial Reports ended on December 31st, 2016 and other periods during the 2016 financial year if required and to authorize the Company’s Board of Directors to determine the honorarium of the Certified Public Accountant as well as other requirements.

According to the provisions of Article 9 paragraph 3 (c) of the Articles of Association, the Board of Directors shall propose the appointment of a public accounting firm to audit the financial statements of the Company.

4. Approval for determination of the salary and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as to delegate the authority to the Board Commissioner to determine the salary and benefits received by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

According to the provisions of Article 96 paragraph 1 and Article 113 of the Company Law the amount of salary and benefits of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall need to be determined by the resolutions in the Meeting.

Agenda of EGMS:

Approval to pledge entire or any part of the assets and/or properties of the Company and/or subsidiaries of the Company or to issue Corporate Guarantee for financing and/or refinancing purpose.

According to the provisions of Article 13 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association and Article 102 of the Company Law, Company’s action to pledge of the Company’s net assets/properties must be approved in the Meeting.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and this advertisement shall serve as the invitation (“Invitation”).
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in this AGMS and EGMS of the Company (“Meeting”) are the Shareholders who were registered in the Company’s Register of Shareholders on **June 30th, 2016** with cut off time 04.00 p.m. For those shares deposited in Collective Deposit in the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”), the Shareholders who are entitled to present or be represented are the Shareholders who registered in the Shareholders Register, which issued by KSEI. The KSEI account holder in formed of Securities Company and Custodian Bank are oblige to submit its investors’ data who’s become its clien to KSEI for the purpose of issuance of Written Confirmation for the General Meeting of Shareholders (“*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS*” or “KTUR”).

3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by its proxy as evidenced in a Power of Attorney which is in accordance with the specimen of the Power of Attorney as determined by the Company, provided that the member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners and the Employee of the Company may be acting as the Attorney-in-Fact in the Meeting, however the votes issued by them in their capacity as the Attorney-in-Fact shall not be counted in calculating the entire voting rights issued in the Meeting.
4. The form of Power of Attorney can be obtained at the Company's office during the working hours as of the date of this Invitation until July 21st, 2016, at Bakrie Tower, Floor 26th, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12940, Tel. 2994 1500, Ext. 7031, Fax. 2994 1541, Attn.: Corporate Secretary.
5. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a copy of valid Identification Card/Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the event the Shareholders represented by their proxy), prior entering the Meeting venue.
6. A legal entity Shareholders such as a Limited Liability Company, a Cooperative Enterprise or Foundation must submit a copy of its Articles of Association and the latest of its amendment as well as the deed which reflect the appointment of the current Board of Directors and the Board of Commissioners. In particular, the Shareholders in KSEI collective deposits are required to submit/present KTUR issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.
7. The Shareholders or their proxy are requested to arrived in the Meeting venue at the latest 30 minutes before the commencement of the Meeting.
8. The calculation of the Shareholders who are present or represented in the Meeting shall only be conducted 1 (one) time, prior to the Chairman opening the Meeting. The Shareholders, who left the Meeting venue before the end of the Meeting, shall not deduct the calculation of the Shareholders attendance of the Meeting.
9. The Shareholders or their proxy who are present after the Meeting has been commenced are not entitled to raise question or to vote.

Jakarta, July 1st, 2016
PT Energi Mega Persada Tbk.
The Board of Directors