



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.

PT ENERGI MEGA PERSADA TBK. (the "Company"), having its domicile at South of Jakarta hereby notify that on Friday, August 12th, 2016 in Energi Mega Persada Meeting Room – Bakrie Tower 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, the Company has held its Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting").

The Meeting was opened on 14.35 WIB and was attended by Mr. Suyitno Patmosukismo, as the Commissioner of the Company; and Mr. Imam P. Agustino as the President Director, Mr. Amir Balfas, Mr. Didi H. Agripinanto and Mr. Syailendra S. Bakrie as Director of the Company.

The Shareholders Attendance Quorum

In accordance with the provision in Article 28 point c of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014, the Meeting can be legally convened if attended by the shareholders or its proxy which represents at least 2/3 part of the entire shares with valid voting rights and the resolution should be approved by more than 3/4 part of the valid voting rights attended in the Meeting.

The Meeting was attended by the legitimate Company's Shareholders or its Proxy as many as 33.059.468.040 shares or 67,32% out of 49.106.783.762 shares, which is the entire paid up and issued shares of the Company.

Therefore, based on the abovementioned attendance quorum, the Meeting can be legally held and can adopt a valid and binding resolution.

Sole Meeting Agenda

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.

In the Meeting, the Shareholders has been given the opportunity to raise questions and/or to give their opinion. There are no questions raised in the Meeting.

Voting Mechanism

The resolution shall be made by unanimous vote, in the event there are any Shareholders or its Attorney in Fact voted against or blank, the resolution shall be made by way of voting.

Meeting Resolution

Out of the entire shares with valid voting rights attended the Meeting, as many as 4.716.726.616 or 14,27% has voted against and as many as 50.425.200 or 0,152% has voted abstain. The total agreed votes is 28.342.741.424 shares or 85,73% out of the valid voting rights attended the in the Meeting.

Therefore, the Meeting, by majority votes has given the approval to pledge the 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.

The Meeting was closed in 14.50 WIB

Jakarta, August 16th, 2016
PT Energi Mega Persada Tbk.
The Board of Directors

SELASA 16 AGUSTUS 2016

emp

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT ENERGI MEGA PERSADA TBK.

PT ENERGI MEGA PERSADA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 di Ruang Rapat Energi Mega Persada - Bakrie Tower Lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") PT ENERGI MEGA PERSADA TBK. (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat dibuka pada pukul 14.35 WIB dan Rapat dihadiri oleh Bapak Suyitno Patmosukismo, sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Imam P. Agustino sebagai Direktur Utama, Bapak Amir Balfas, Bapak Didit Hidayat Agripinanto dan Bapak Syallendra Surmansyah Bakrie sebagai Direktur Perseroan.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 28 butir c Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 bagian (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah sejumlah 33.059.468.040 saham atau sebesar 67,32% dari 49.106.783.762 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat adalah sah untuk dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

Mata Acara Rapat Tunggal

Persetujuan untuk menjaminkan 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*).

Dalam acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan tidak terdapat pertanyaan pada pembahasan acara Rapat tersebut.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara suara bulat, namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat sebanyak 4.716.726.616 atau sebesar 14,27% memberikan suara tidak setuju dan sebanyak 50.425.200 atau 0,152% memberikan suara abstain. Sehingga total suara setuju menjadi sebanyak 28.342.741.424 saham atau 85,73% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan surat terbanyak memberikan Persetujuan untuk menjaminkan 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*).

Rapat ditutup pada pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2016
PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
DIREKSI