



PT EKSPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 19 November 2015
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club - World Trade Center I Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat:
"Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Pelaksanaan Rapat terkait pengunduran diri Novriaty Hilda Sibuea selaku Direktur Perseroan.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat;
3. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya;
4. Bagi pemegang saham dalam penilikan kolektif PT KSEI diminta agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR)/konfirmasi tertulis selaku pemegang rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat;
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di World Trade Center 5 Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Telephone (021) 2510603, Fax (021) 2510605;
d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada alamat sebagaimana disebutkan dalam butir 5.c di atas.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada alamat sebagaimana dimuat pada butir 5.c di atas pada jam kerja Perseroan, mulai hari ini sampai dengan tanggal Rapat;
7. Para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 28 Oktober 2015
PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk
Direksi