

# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

## PT Petrosea Tbk.

21 April 2017



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 21 April 2017  
Pukul : 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Balai Kartini  
Ruang Mawar Conference Lantai 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37  
Jakarta 12950

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016.

Materi Rapat :

- Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Petrosea Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan & arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. GA117 0143 PTRO FAN tanggal 7 Maret 2017.

Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui alamat situs Perseroan, [www.petrosea.com](http://www.petrosea.com)

3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2016.

Materi Rapat :

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 24 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 (apabila ada) harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.

Materi Rapat :

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

### 5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### Materi Rapat:

berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi, hal ini berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris.

Daftar riwayat hidup calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada slide berikut.

### **Richard Bruce Ness**

67 tahun, warga negara Amerika Serikat. Diangkat menjadi Presiden Komisaris sesuai keputusan RUPST tanggal 20 April 2016. Saat ini beliau juga menjabat beberapa posisi lainnya, yaitu Komisaris PT Indika Energy Tbk., Komisaris PT Tripatra Engineering dan Komisaris Independen PT Merdeka Copper Gold Tbk. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Petrosea pada Juli 2009, Presiden Direktur Petrosea pada Mei 2010 dan Presiden Komisaris Petrosea pada Oktober 2010. Kemudian beliau kembali menjabat sebagai Presiden Direktur Petrosea pada April 2014. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 39 tahun di sektor energi, sumber daya dan pertambangan. Jabatan yang dipegang oleh beliau sebelumnya termasuk Presiden Direktur di sejumlah anak perusahaan Newmont, konsultan pertambangan pada PT Clinton Indonesia dan Wakil Presiden PT Freeport Indonesia. Saat ini juga menjabat sebagai Mining Chairman di American Chamber of Commerce, Indonesia. Beliau lulus dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan gelar di bidang Mechanics dan dari Moorhead State University, Minnesota, Amerika Serikat untuk tambahan pendidikan pasca pendidikan menengah. Beliau menyelesaikan Professional Management Program di Harvard Business School, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 1992.

### Azis Armand

49 tahun, warga negara Indonesia. Diangkat menjadi Komisaris sesuai keputusan RUPST tanggal 20 April 2016. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Petrosea pada 2009-2013. Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Indika Energy Tbk. Sejak Februari 2007, Direktur PT Kideco Jaya Agung sejak 2016, Komisaris Tripatra sejak April 2016, Komisaris PT Indika Inti Corpindo sejak 2008, Komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak 2008, Direktur Utama PT Indika Indonesia Resources pada 2013-2014 dan Direktur Utama PT Indy Properti Indonesia sejak 2015. Beliau Memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang corporate finance dan investasi; sebelumnya di PT Pemeringkat Efek Indonesia pada 1995-1997 dan di JP Morgan Chase pada 1997-2004. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Master di bidang Urban Planning dari Univesitas Illionis, Urbana-Champaign, Amerika Serikat pada tahun 1995.



### Eddy Junaedy Danu

Usia 66 tahun, menjabat sebagai Direktur Independen Indika Energy sejak 2014, berdasarkan Akta Nomor 21 tertanggal 14 Mei 2014. Bapak Eddy Junaedy Danu bergabung dengan Indika Energy sebagai Direktur tahun 2009, berdasarkan Akta Nomor 123 tertanggal 28 Mei 2009. Bapak Eddy Danu juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripatra Engineers & Constructors dan PT Tripatra Engineering (Tripatra) (sejak April 2015), PT Indika Multi Energi Internasional (sejak Mei 2014), dan PT Indika Infrastruktur Investindo (sejak Mei 2014). Beliau menjabat pula sebagai Komisaris PT Indika Inti Corpindo (sejak April 2016), PT Cirebon Electric Power (CEP) (sejak Mei 2014), PT Cirebon Energi Prasarana (sejak Agustus 2016), PT Prasarana Energi Indonesia (sejak Agustus 2016), PT Prasarana Energi Cirebon (sejak Agustus 2016), dan PT Indika Logistic & Support Services (sejak April 2016). Beliau juga menjadi Ketua Komite Risiko & Investasi di Tripatra, anggota Komite Risiko & Investasi di MBSS, dan anggota Komite Human Capital di Petrosea. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di Petrosea (2014-2015), Direktur Utama di Petrosea (2013-2014), dan Wakil Direktur Utama di CEP (2011-2014). Beliau telah bekerja di Tripatra selama lebih dari 35 tahun, sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Tripatra dan Direktur Eksekutif untuk Pemasaran dan Operasional. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang engineering dan manajemen proyek, serta pernah menjadi Project Engineer dan Project Manager untuk berbagai proyek minyak dan gas EPC berskala besar. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1973 dan gelar Master di bidang Bisnis Internasional dari Sekolah Bisnis Prasetya Mulya tahun 1998.

### **Maringan Purba Sibarani**

74 tahun, warga negara Indonesia. Diangkat menjadi Komisaris Independen sesuai keputusan RUPST tanggal 20 April 2015. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan sebagai Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo (member of Arthur Andersen). Selain itu juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan sampai sekarang menjadi Pengajar Program Pendidikan Akuntan Universitas Trisakti dan Parahyangan. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau memimpin Komite Audit di PT Indika Energy Tbk. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akunting.

### **Abdurrachman Kunwibowo**

60 tahun, warga negara Indonesia. Diangkat menjadi Komisaris Independen sesuai keputusan RUPST tanggal 20 April 2016. Saat ini beliau juga menjabat beberapa posisi lainnya, yaitu Komisaris di PT Hasnur Citra Terpadu (Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit), Hasnur Group, sejak 2011, Komisaris di PT Energi Bara Lestari (Tambang Batubara), Hasnur Group, sejak 2011 dan Komisaris di PT Hasnur Information Technology (IT), Hasnur Group, sejak 2011. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Darma Henwa Tbk. sejak 2007 sampai 2009. Beliau juga pernah berkarier di PT Pama Persada Nusantara sebagai Direktur Business Development & Operations sejak 2005 sampai 2007, Direktur Business Development & Engineering sejak 2003 sampai 2005, dimana sebelumnya menjabat sebagai General Manager Business Development. Beliau mengawali kariernya di PT United Tractors sebagai Management Trainee pada 1980 dan sebagai Marketing Manager pada 1990. Beliau memperoleh gelar Sarjana Insinyur Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada 1980.

### Hanifa Indradjaya

50 tahun, warga negara Indonesia. Diangkat menjadi Presiden Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 20 April 2016. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indika Indonesia Resources sejak Maret 2015 sampai April 2016, Presiden Direktur PT Multi Tambangjaya Utama sejak Mei 2014 sampai Maret 2015, Wakil Presiden Direktur dan Direktur Keuangan PT Indika Indonesia Resources sejak Februari 2013 sampai April 2015 dan Chief of Staff, Office of the CEO di PT Indika Energy Tbk. sejak November 2010 sampai Januari 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Petrosea Tbk. sejak Juli 2009 sampai Oktober 2010 dan Senior Vice President, Corporate Finance di PT Indika Energy Tbk. sejak Februari 2007 sampai Juni 2009. Beliau pernah berkarir di Fitch Ratings sebagai Associate Director dari 2006 sampai 2007, PT Danareksa (Persero) sebagai Associate Director dari 2003 sampai 2006, PT. Asia Investco & Matra-Barka Group sebagai Partner/Principal sejak 1998 sampai 2003, Merrill Lynch Jakarta sebagai Assistant Vice President sejak 1997 sampai 1998, Sigma Batara sebagai Senior Associate sejak 1993 sampai 1995, dan JP Morgan Singapore sejak 1992 sampai 1993. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 dan Master of Business Administration dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1997.

### Johanes Ispurnawan

45 tahun, warga negara Indonesia. Diangkat menjadi Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 21 Oktober 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Head of Human Capital dan General Services di PT Indika Energy Tbk. Dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Selama 22 tahun berkarier, beliau telah menduduki berbagai jabatan di bidang manajemen sumber daya manusia. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Master di bidang Human Resources Management dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2008.

### **Mochamad Kurnia Ariawan**

46 tahun, warga negara Indonesia. Diangkat menjadi Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 6 Mei 2013. Saat ini beliau juga menjabat beberapa posisi di anak perusahaan, yaitu Direktur Utama PT POSB Reksabumi Indonesia, Direktur Utama PT POSB Infrastructure Indonesia, Direktur Utama PT Petrosea Kalimantan dan Komisaris PT Mahaka Industri Perdana. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri sejak Oktober 2011 sampai dengan Maret 2014, Senior Financial Controller dan Financial Controller di PT Petrosea Tbk., masing-masing dari tahun 2012 hingga tahun 2013 dan dari tahun 2010 hingga tahun 2012, Financial Controller di PT Astra Zeneca Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2010, serta menduduki berbagai jabatan manajerial di PT Shell Indonesia dan Shell Oil Company di USA dari tahun 1999 hingga tahun 2008. Beliau mengawali kariernya sebagai Assistant Manager Audit di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dari tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Senior Auditor di PriceWaterhouseCoopers dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akutansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996, memperoleh gelar Master dari IPMI International Business School Jakarta pada tahun 2008, dan Certified Management Accountant, AICMA Australia pada tahun 2010. Sejak tahun 1995-2004, beliau juga menjadi dosen pada fakultas ekonomi di Universitas Indonesia.

**Terima Kasih**

A vertical orange bar is positioned to the left of the main text.

# Meeting Materials Annual General Meeting of Shareholders

**PT Petrosea Tbk.**

**April 21, 2017**



# Annual General Meeting of Shareholders



Member of Indika Energy Group

Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) that will be held on:

Day/date : Friday, 21 April 2017  
Time : 09.30 WIB – finish  
Venue : Gedung Balai Kartini  
Ruang Mawar Conference Lantai 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37  
Jakarta 12950

The Company’s Annual General Meeting of Shareholders Agendas:

1. The approval of the Company’s Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company.
2. Ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2016.
3. The approval for the Use of the Company’s Net Profits for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2016.
4. The appointment for the Public Accountant to conduct an audit for the Company’s Financial Statement for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2017.
5. The approval of the changes for the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors composition.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders Agendas:

1. The approval of the Company's Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company.
2. Ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2016.

Meeting Material:

The Company's Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company and the Financial Statement which includes Consolidation Statements of Financial Position and Consolidated Statements of Profit & Other Comprehensive Income the Company for the Year Ended 31<sup>st</sup> December 2016 which has been audited by KAP Satrio Bing Eny & Rekan, with opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Petrosea Tbk. and its subsidiaries as of 31<sup>st</sup> December 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accountant Standards" as stated on the report No. GA117 0143 PTRO FAN dated 7 March 2017.

The Company's Annual Report is available and can be downloaded on the Company's website, [www.petrosea.com](http://www.petrosea.com)

3. The approval for the Use of the Company's Net Profits for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2016.

### Meeting Material:

based on Articles 19 and 24 of the Company's articles of associations and Articles 70 and 71 of UUPT, the use of the Company's net profits for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2016 (if any) must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders.

This matter will be further discuss on the Meeting.

4. The appointment for the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2017.

### Meeting Material:

The proposed appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2017 will be further discuss on the Meeting.

5. The approval of the changes for the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors composition.

### Meeting Material:

based on Articles 11 and 14 of the Company's articles of associations and Article 7 of Financial Services Authorization No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuers or Public Company, to propose appointment, termination and/or replacement of the members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must obtain recommendation from the Board of Commissioners or the committee that perform nomination function and this is vice versa for the Board of Commissioners.

The CV's for the Board of Commissioners and the Board of Directors candidates are on the next slide.

### **Richard Bruce Ness**

67 years old, United States citizen. Appointed as President Commissioner based on the AGMS resolution on April 20, 2016. Currently he also holds several other positions, namely Commissioner of PT Indika Energy Tbk., Commissioner of PT Tripatra Engineering and Independent Commissioner of PT Merdeka Copper Gold Tbk. Previously, he served as Deputy President Director of Petrosea in July 2009, President Director of Petrosea in May 2010 and President Commissioner of Petrosea in October 2010. He served again as President Director of Petrosea in April 2014. He has been involved in the energy, resources and mining sectors for over 39 years. His previous positions include President Director of various Newmont entities, mining consultant at PT Clinton Indonesia and Vice President of PT Freeport Indonesia. He also currently holds the position of Mining Chairman at the American Chamber of Commerce, Indonesia. He graduated from Moorhead Technical Institute, Minnesota, United States of America (USA) in 1969 with a degree in Mechanics and later attended Moorhead State University, Minnesota, USA for additional studies in postsecondary education. He completed a program in professional management at Harvard Business School, Massachusetts, USA, in 1992.

### **Azis Armand**

49 years old, Indonesian citizen. Appointed as Commissioner based on the AGMS resolution on April 20, 2016. Previously, he held the position as Commissioner of Petrosea in 2009 - 2013. He also serves as Director of PT Indika Energy Tbk. since February 2007, Director of PT Kideco Jaya Agung since 2016, Commissioner of Tripatra since April 2016, Commissioner of PT Indika Inti Corpindo since 2008, Commissioner of PT Indika Infrastruktur Investindo since 2008, President Director of PT Indika Indonesia Resources in 2013-2014 and President Director of PT Indy Properti Indonesia since 2015. He has more than 15 years of experience in corporate finance and investment; previously at PT Pemeringkatan Efek Indonesia in 1995-1997 and at JP Morgan Chase in 1997-2004. He earned a Bachelor degree in Economics from the University of Indonesia in 1991 and a Master's degree in Urban Planning from the University of Illinois, Urbana- Champaign, USA in 1995.

### Eddy Junaedy Danu

Age 66, appointed as Independent Director of Indika Energy in 2014 as referred to Deed Number 21 dated 14 May 2014. Bapak Eddy Junaedy Danu initially joined Indika Energy as Director in 2009 with reference to Deed Number 123 dated 28 May 2009. Bapak Eddy Danu also holds other positions such as President Commissioner of PT Tripatra Engineers & Constructors and PT Tripatra Engineering (Tripatra) (since April 2015), PT Indika Multi Energi Internasional (since May 2014) and PT Indika Infrastruktur Investindo (since May 2014). He also holds as Commissioner of PT Indika Inti Corpindo (since April 2016), PT Cirebon Electric Power (since May 2014), PT Cirebon Energi Prasarana (since August 2016), PT Prasarana Energi Indonesia (from August 2016), PT Prasarana Energi Cirebon (since August 2016) and PT Indika Logistic & Support Services (since April 2016). He also holds as Chairman of Risk & Investment Committee in Tripatra, member of Risk & Investment Committee in MBSS and member of Human Capital Committee in Petrosea. Previously he held position as President Commissioner of Petrosea (2014-2015), President Director of Petrosea (2013- 2014) dan Vice President Director of CEP (2011 2014). He had been with Tripatra for more than 35 years, where previously he also held positions such as Commissioner of Tripatra and Executive Director for Marketing and Operational. Has more than 35 years experiences in engineering and project management and has served as Project Engineer and Project Manager for various large-scale oil and gas EPC projects. He graduated with a degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1973 and a Master in International Business from Prasetya Mulya Business School in 1998.



### **Maringan Purba Sibarani**

74 years old, Indonesian citizen. Appointed as Independent Commissioner based on the AGMS resolution on April 20, 2015. He served as Director of PT Indofood Sukses Makmur Tbk. and as a Public Accountant at Prasetio Utomo Public Accounting Office (member of Arthur Andersen). He served as Head of the Department of Accounting of the Faculty of Economics at Trisakti University and until now, he is a Lecturer for the Accounting Programs at Trisakti University and Parahyangan University. In the past few years, he headed the Audit Committee of PT Indika Energy Tbk. He graduated from the Faculty of Economics at the University of Indonesia with a major in Accountancy.

### **Abdurrachman Kunwibowo**

60 years old, Indonesian citizen. Appointed as Independent Commissioner based on the AGMS resolution on April 20, 2016. Currently he also holds several other positions, namely Commissioner at PT Hasnur Citra Terpadu (Palm Oil Plantation and Plant), Hasnur Group, since 2011, Commissioner at PT Energi Bara Lestari (Coal Mine), Hasnur Group, since 2011 and Commissioner at PT Hasnur Information Technology (IT), Hasnur Group, since 2011. Previously he served as President Director of PT Darma Henwa Tbk. since 2007 until 2009. He also has spent his career at PT Pama Persada Nusantara as Director of Business Development & Operations from 2005 until 2007, Director of Business Development & Engineering from 2003 until 2005, while previously also serving as General Manager of Business Development. He started his career at PT United Tractors as Management Trainee in 1980 and Marketing Manager in 1990. He earned his Degree in Agricultural Engineering from Bogor Agricultural University in 1980.

### Hanifa Indradjaya

50 years old, Indonesian citizen. Appointed as President Director based on the AGMS resolution on April 20, 2016. He previously served as President Director of PT Indika Indonesia Resources from March 2015 until April 2016, President Director of PT Multi Tambangjaya Utama from May 2014 until March 2015, Deputy President Director and Finance Director of PT Indika Indonesia Resources from February 2013 until April 2015 and Chief of Staff, Office of the CEO at PT Indika Energy Tbk. from November 2010 until January 2013. Previously he served as Director of Finance at PT Petrosea Tbk. from July 2009 until October 2010 and Senior Vice President, Corporate Finance at PT Indika Energy Tbk. from February 2007 until June 2009. He has broad experience in the financial sector and has held various positions, including at Fitch Ratings as Associate Director from 2006 until 2007, PT Danareksa (Persero) as Associate Director from 2003 until 2006, PT. Asia Investco & Matra-Barka Group as Partner/ Principal from 1998 until 2003, Merrill Lynch Jakarta as Assistant Vice President from 1997 until 1998, Sigma Batara as Senior Associate from 1993 until 1995, and JP Morgan Singapore from 1992 until 1993. He earned his Bachelor's Degree in Economics from the University of Indonesia in 1992 and Master's Degree in Business Administration from the University of California, Berkeley, United States in 1997.

### **Johanes Ispurnawan**

45 years old, Indonesia citizen. Appointed as Director based on the AGMS resolution on October 21, 2010. Previously he served as Head of Human Capital and General Services at PT Indika Energy Tbk. from 2006 until 2010. In a career spanning 22 years, he has held management positions in human resources. He earned a Bachelor's Degree in Accountancy from Atmajaya University Yogyakarta in 1995 and a Master's Degree in Human Resources Management from Atmajaya University Jakarta in 2008.

### **Mochamad Kurnia Ariawan**

46 years old, Indonesian citizen. Appointed as Director based on the AGMS resolution on May 13, 2016. Currently he also holds several positions in our subsidiary companies, namely President Director of PT POSB Reksabumi Indonesia, President Director of PT POSB Infrastructure Indonesia, President Director of PT Petrosea Kalimantan and Commissioner of PT Mahaka Industri Perdana. Previously, he served as Director of PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri since October 2011 to March 2014, Senior Financial Controller of Petrosea from 2012 to 2013, Financial Controller of Petrosea from 2010 to 2012, Financial Controller of PT AstraZeneca Indonesia from 2008 to 2010 and served various managerial positions in PT Shell Indonesia and Shell Oil Company in USA from 1999 to 2008. He started his career as Assistant Audit Manager in Public Accountant Company Amir Abadi Jusuf & Aryanto from 1994 to 1997 and Senior Auditor of PricewaterhouseCoopers from 1997 to 1999. He earned a Bachelor's Degree in Accountancy from the Economic's Faculty, University of Indonesia in 1996, a Master's Degree from IPMI International Business School Jakarta in 2008 and a Certified Management Accountant, AICMA Australia, in 2010. He was a Senior Lecturer at Economy Faculty of University of Indonesia from 1995-2004.

**Thank You!**