



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PETROSEA Tbk

Hotel Grand Kemang, Jakarta
Rabu, 27 Mei 2009



PETROSEA

- Kami tidak akan membagikan *hard-copy* materi presentasi ini. Materi presentasi ini dapat anda akses di situs web Petrosea: www.petrosea.com
- Mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dibagikan
- Mohon mematikan telpon seluler anda selama presentasi ini berlangsung



- 1. Persetujuan atas akuisisi 82.465.700 saham biasa yang dimiliki oleh Clough International Singapore Pte. Ltd. oleh PT Indika Energy Tbk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Conditional Sale and Purchase Agreements* (“CSPA”)**
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3, 4, 11 & 12**
- 3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**
- 4. Perubahan susunan Direksi Perseroan**



Sebagaimana tertera dalam iklan Panggilan Perseroan tanggal 12 Mei 2009 yang menyatakan bahwa jumlah saham Clough International Singapore Pte Ltd yang akan diakuisisi oleh PT Indika Energy Tbk adalah **82.465.700** saham biasa. Setelah di telaah kembali saham Clough International Singapore Pte Ltd yang akan diakuisisi oleh PT Indika Energy Tbk adalah **82.654.700** saham biasa



- Diusulkan untuk menyetujui akuisisi 82.645.700 saham biasa yang dimiliki oleh Clough International Singapore Pte Ltd oleh PT Indika Energy Tbk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Conditional Sale and Purchase Agreements (“CSPA”)
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses akuisisi tersebut



1. **Persetujuan atas akuisisi 82.465.700 saham biasa yang dimiliki oleh Clough International Singapore Pte. Ltd. oleh PT Indika Energy Tbk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Conditional Sale and Purchase Agreements* (“CSPA”)**
2. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3, 4, 11 & 12**
3. **Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**
4. **Perubahan susunan Direksi Perseroan**



- Diusulkan untuk menyetujui mengubah pasal 3 ayat 1 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan
- Menegaskan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2009 mengenai penurunan Modal Ditempatkan / Modal Disetor dari sejumlah 102.600.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp.51.300.000.000,- menjadi sejumlah 100.860.500 atau seluruhnya sebesar Rp.50.430.250.000,-
- Menurunkan Modal Dasar Perseroan dari Rp.205.200.000.000,- menjadi sebesar Rp.201.721.000.000,-, dengan demikian mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2



- Mengubah Pasal 11 ayat 1 mengenai susunan anggota Direksi dan Pasal 12 ayat 8 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut



1. **Persetujuan atas akuisisi 82.465.700 saham biasa yang dimiliki oleh Clough International Singapore Pte. Ltd. oleh PT Indika Energy Tbk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Conditional Sale and Purchase Agreements* (“CSPA”)**
2. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3, 4, 11 & 12**
3. **Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**
4. **Perubahan susunan Direksi Perseroan**



- Diusulkan untuk menyetujui pengunduran diri Firdaus A. Siddik, John Smith dan Andrew Walsh dan menyetujui pengangkatan:
 1. Bapak Pandri Prabono Moelyo sebagai Presiden Komisaris
 2. Bapak Wadyono Suliantoro W. sebagai Komisaris
 3. Bapak Azis Armand sebagai Komisaris

menggantikan anggota Komisaris Perseroan yang mengundurkan diri, dengan syarat dan berlaku mulai dari tercapainya pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Clough dan Indika dengan masa jabatan sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2010



- Diusulkan untuk menyetujui pengangkatan sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan penunjukan bersyarat dan berlaku mulai dari tercapainya pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Clough dan Indika:

1. Bapak Barry T. Davies
2. Bapak Sriyanto
3. Bapak Anies Baswedan

dengan masa jabatan sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2011



- Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan syarat dan berlaku mulai dari tercapainya pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Clough dan Indika adalah:
 1. Pandri Prabono Moelyo - Presiden Komisaris
 2. Wadyono Suliantoro W. - Komisaris
 3. Azis Armand - Komisaris
 4. Simon F. Sembiring - Independen Komisaris
 5. Barry T. Davies - Independen Komisaris
 6. Sriyanto - Independen Komisaris
 7. Anies Baswedan - Independen Komisaris
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan



1. **Persetujuan atas akuisisi 82.465.700 saham biasa yang dimiliki oleh Clough International Singapore Pte. Ltd. oleh PT Indika Energy Tbk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Conditional Sale and Purchase Agreements* (“CSPA”)**
2. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3, 4, 11 & 12**
3. **Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**
4. **Perubahan susunan Direksi Perseroan**



- Diusulkan untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru dengan penunjukan bersyarat dan berlaku mulai dari tercapainya pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Clough dan Indika:
 1. Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Presiden Direktur
 2. Bapak Hanifa Indrajaya sebagai Direktur
 3. Bapak Sudirman Said sebagai Direktur
 4. Bapak Paulus Lucas Gandhanya sebagai Direktur

untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2011



- Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dengan syarat dan berlaku mulai dari tercapainya pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Clough dan Indika adalah:
 1. Micky A. Hehuwat - Presiden Direktur
 2. Richard Bruce Ness - Wakil Presiden Direktur
 3. Neil Whitaker - Direktur
 4. Hanifa Indrajaya - Direktur
 5. Sudirman Said - Direktur
 6. Hendrick U. Ibrahim - Direktur
 7. Paulus Lucas Gandhanya - Direktur
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan



Terima Kasih atas Kehadirannya pada Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrosea Tbk

