



Member of Indika Energy Group

Bahan Mata Acara

# Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 1 Maret 2019

---

Tangerang Selatan, 7 Februari 2019

PT Petrosea Tbk.



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

**Hari/tanggal** : Jumat, 1 Maret 2019  
**Pukul** : 09.30 WIB – selesai  
**Tempat** : Edelweiss Ballroom  
Hotel Santika Premiere Bintaro, Lantai 3  
Jl. Prof Dr Satrio Blok B7/A3-01, CBD Bintaro Jaya  
Kelurahan Pondok Jaya  
Kota Tangerang Selatan 15224

**Mata Acara Rapat** adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Pemenuhan Persyaratan Dan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 11 ayat 2 perihal masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 3 perihal masa jabatan Dewan Komisaris.

**Materi Mata Acara Rapat** adalah sebagai berikut:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan :

- (i) Dengan telah diberlakukannya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS pada tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa untuk memperoleh perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait;
- (ii) Akan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Perseroan pada tanggal 14 April 2019 dan Perseroan bermaksud untuk melakukan perpanjangan masa berlaku IUJP tersebut, maka diperlukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait.

Perubahan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Masa Jabatan Direksi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan:

- (i) Mengubah masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari 2 tahun menjadi 3 tahun, mengingat keterbatasan masa jabatan Komisaris Independen maksimum hanya 2 kali masa jabatan sehingga dirasa perlu untuk menambah masa jabatan tersebut serta untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat.

# Terima Kasih

Meeting Material

# Extraordinary General Meeting of Shareholders Dated 1 March 2019

---

Tangerang Selatan, 7 February 2019

PT Petrosea Tbk.



# Extraordinary General Meeting of Shareholders

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

**Day/date** : Friday, 1 March 2019  
**Time** : 09.30 WIB – finish  
**Venue** : Edelweiss Ballroom  
Hotel Santika Premiere Bintaro, Lantai 3  
Jl. Prof Dr Satrio Blok B7/A3-01, CBD Bintaro Jaya  
Kelurahan Pondok Jaya  
Kota Tangerang Selatan 15224

**The Agenda of the Company’s Meeting** is:

1. The approval of the amendment of Article 3 of the Company’s Article of Association regarding Purpose and Objectives and Business Activities to fulfill the terms and conditions of Government Regulation No. 24 Year 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Services, Article 11 paragraph 2 regarding tenure of the Board of Directors and Article 14 paragraph 3 regarding tenure of the Board of Commissioners.

The Meeting Material is as follows:

The amendment of Article 3 of the Company's Article of Association regarding Purpose and Objectives and Business Activities :

- (i) The implementation of licensing services through the Online Single Submission System set forth by Government Regulation No. 24 Year 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Services, and Joint Announcement of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Cq. Directorate General of General Legal Administration and Coordinating Ministry of Economic Affairs Republic of Indonesia Cq. OSS Institution on 11 October 2018, in which one of the terms and conditions that must be fulfilled to obtain any permit is the purpose and objectives and business activities of a company in a company's article of association have to be in accordance with the *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* (KBLI) 2017 and/or provisions of legislation from relevant agencies;
- (ii) The expiration of the Company's Business License for Mining Services (IUJP) on 14 April 2019 and Company intends to extend its validity period, thus it is necessary to amend the purpose and objectives and business activities stated in the Articles of Association of the Company to be adjusted to the *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* (KBLI) 2017 and/or the provisions of legislation from the relevant agencies.

The amendment of the Article 11 paragraph 2 regarding tenure of the Board of Directors and Article 14 paragraph 3 regarding terms of the Board of Commissioners:

- (i) Amendment of the Board of Commissioners and Board of Directors tenure from 2 years to 3 years, considering the limitation to the tenure of the Independent Commissioner for only 2 tenures so it is deemed necessary to increase the tenure and so to improve the performance of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

This matter will be further discuss during the Meeting.

# Thank You