



Member of Indika Energy Group

**PT Petrosea Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Tangerang Selatan**

PEMANGGILAN 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 : Jum'at, 1 Maret 2019
Waktu : 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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 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 Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 11 ayat 2 perihal masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 3 perihal masa jabatan Dewan Komisaris.

Penjelasan: Sehubungan dengan (i) 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 dan (iii) 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.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE), PT Datindo Entrycom pada tanggal 6 Februari 2019 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Februari 2019 pukul 16.15 WIB.

3.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15224 (U.P. Sekretaris Perusahaan) atau di kantor BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone: 021-3508077, facsimile: 021-3508078.
 - c. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasar lengkap serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
7. Bahan-bahan Rapat dapat diakses melalui website Perseroan (www.petrosea.com) sejak tanggal pemanggilan ini dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 7 Februari 2019

**Direksi
PT Petrosea Tbk**



Member of Indika Energy Group

PT Petrosea Tbk
(The "Company")
Domiciled in South Tangerang

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS INVITATION

The Board of Directors of the Company hereby invites all the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Friday, 1 March 2019
Time : 09.30 WIB – finish
Place : 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 for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are as follows:

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.

Explanation: in relation to (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; and (iii) 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 to improve the performance of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Remarks:

1. The Company will not send a separate invitation to each shareholder, therefore this invitation constitutes as an official invitation to all of the Company's shareholders.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been registered in the collective deposit, only for the Company's shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholders List (DPS) at the Stock Administration Bureau of the Company (BAE), PT Datindo Entrycom, on 6 February 2019 at 16.15 WIB.
 - b. For the Company's shares that are registered in the collective deposit are only for the shareholders whose names are registered in the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on 6 February 2019 at 16.15 WIB.

3. a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by handing over a legitimate written power of attorney, which the content and form is determined by the Board of Directors of the Company, with provision that member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a proxy of the shareholders of the Company at the Meeting, however their vote as a proxy during the Meeting will not be counted.
 - b. The form of the power of attorney can be obtained during business hour at the Company's office at Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII,CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15224, (att. Corporate Secretary) or in Company's BAE's Office, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone: 021-3508077, facsimile: 021-3508078.
 - c. All of the power of attorneys that have been signed must be received by the Board of Directors of the Company at the Company's office, as mentioned on point 3.b above, at the latest 2 (two) days prior to the date of the Meeting or on Thursday, 27 February 2019.
4. The shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, are hereby requested to present the copy of their identity card or others valid identity card to the registration officer before entering the Meeting room.
 5. For the Company's shareholders such as limited liability company, cooperation, foundation, or pension funds, to bring their complete copy of articles of associations and the latest deed of appointment of their Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management.
 6. Specifically for the shareholders registered in the collective deposit at KSEI, must bring their written confirmation to attend the Meeting (KTUR) that will be obtained through stock members or account holder of custodian bank.
 7. Materials of Meeting can be accessed through the Company's website (www.petrosea.com) since the date of this invitation and may be obtained for free in the Company's office if there is any written request from the shareholders that submitted to the Company during working hours and days.
 8. To ensure the Meeting is conducted accordingly, shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting's venue at 30 (thirty) minutes prior the Meeting starts.

In the event there is a difference of interpreting the information notified in English language and Indonesian language, the Indonesian language must be used as reference.

Tangerang Selatan, 7 February 2019

**Board of Directors
PT Petrosea Tbk**