



**PT PETROSEA Tbk. ("Perseroan")  
Berkedudukan di Tangerang Selatan**

**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/ tanggal : Jum'at, 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

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness  
Komisaris : Purbaja Pantja  
Komisaris Independen : Osman Sitorus  
Komisaris Independen : Abdurrachman Kunwibowo

**Direksi**

Presiden Direktur : Hanifa Indradjaya  
Direktur : Johannes Ispurnawan  
Direktur Independen : Romi Novan Indrawan

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 718.475.600 saham atau merupakan 71,23% dari total 1.008.605.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") 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 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 11 ayat 2 perihal masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 3 perihal masa jabatan Dewan Komisaris.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB sebagai berikut:

RAPAT	MATA ACARA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM
RUPSLB	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.	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham

**Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara sebagaimana berikut ini:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara I	711.442.600 suara atau 99,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.033.000 suara atau 0,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 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 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 2 perihal masa jabatan Direksi serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 3 perihal masa jabatan Dewan Komisaris dan menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas.

**Tangerang Selatan, 5 Maret 2019**  
**Direksi**  
**PT PETROSEA Tbk.**



**PT PETROSEA Tbk. (the "Company")  
Located in Tangerang Selatan**

**Summary of Minutes from the Extraordinary General Meeting of Shareholders**

The Company hereby announces that the Company has held its Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") on:

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

The Meeting was attended by:

1. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Richard Bruce Ness  
Commissioner : Purbaja Pantja  
Independent Commissioner : Osman Sitorus  
Independent Commissioner : Abdurrachman Kunwibowo

**Board of Directors**

President Director : Hanifa Indradjaya  
Director : Johannes Ispurnawan  
Independent Director : Romi Novan Indrawan

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 718,475,600 shares or constituting 71.23% of 1,008,605,000 total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's Shareholders Registry dated 6 February 2019 at 16.15 p.m.

The agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**EGMS**") as follows:

1. The approval of amendment for Article 3 of the Article of Associations of the Company regarding Purpose and Objectives of and Business Activities, to Fulfill the Requirements and Conditions of Government Regulation No. 24 of 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Services, Article 11 paragraph 2 regarding term of office of the Board of Directors and Article 14 paragraph 3 regarding term of office of the Board of Commissioners.

The Meeting gave the opportunity to the shareholders or their proxies who attended the Meeting to raise questions and/or give their opinions related to the Meeting agenda.

The number of shareholders who raised questions and/or gave their opinions in relations with the Meeting Agenda were as follows:

MEETING	AGENDA	NUMBER OF SHAREHOLDERS
EGMS	1. The approval of amendment for Article 3 of the Article of Associations of the Company regarding Purpose and Objectives of and Business Activities, to Fulfill the Requirements and Conditions of Government Regulation No. 24 of 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Services, Article 11 paragraph 2 regarding term of office of the Board of Directors and Article 14 paragraph 3 regarding term of office of the Board of Commissioners.	None

**The Resolution mechanism in the Meeting was as follows:**

The resolutions of the Meeting were resolved based on mutual consent. In the event that the resolutions do not reach a mutual consent, the resolutions would be resolved by way of voting.

The resolutions were resolved by way of voting:

**Extraordinary General Meeting of Shareholders**

<b>Agenda</b>	<b>Agree</b>	<b>Not Agree</b>	<b>Abstain</b>
Agenda I	711,442,600 votes of 99.02% of all shares with voting rights present at the Meeting.	7,033,000 votes or 0.98% of all shares with voting rights present at the Meeting.	0 votes or 0% of all shares with voting rights present at the Meeting.

The Resolutions are as follows:

**Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. To approve the amendment of the Article of Associations of the Company on Article 3 regarding Purpose and Objectives of and Business Activities, to Fulfill the Requirements and Conditions of Government Regulation No. 24 of 2018 regarding Electronic Integrated Business Licensing Services, Article 11 paragraph 2 regarding term of office of the Board of Directors and Article 14 paragraph 3 regarding term of office of the Board of Commissioners.
2. To give authority and power with substitution right to the Directors of Company to take any action in connection with this Meeting including but not limited to make or request and to sign any deed covering the decision of this Meeting.

**Tangerang Selatan, 5 March 2019**  
**Board of Directors**  
**PT PETROSEA Tbk.**