

Bahan Mata Acara

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 13 April 2020

---

Tangerang Selatan, 20 Maret 2020

PT Petrosea Tbk.



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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

**Hari/tanggal** : Senin, 13 April 2020  
**Pukul** : 10.00 WIB – selesai  
**Tempat** : Gedung The Tribrata  
Ruang Opus Ballroom Lantai 1  
Jl. Darmawangsa III No. 2  
Pulo, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12160

**Mata Acara Rapat** adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 (“**Tahun Buku 2019**”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 (“**Tahun Buku 2019**”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

## 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 2019 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Petrosea Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan & arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00078/2.1265/AU.1/02/0560-1/1/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

**Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.**

**Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diunduh** melalui alamat situs Perseroan yaitu [www.petrosea.com](http://www.petrosea.com) dan situs Bursa Efek Indonesia.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Materi Rapat:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

**Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.**

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan untuk penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

**Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.**

5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat.

**Hal ini akan dibahas lebih lanjut didalam Rapat.**

6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat.

**Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.**

# Terima Kasih