PT PETROSEA Tbk. (“Perseroan”)
Berkedudukan di Tangerang Selatan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Senin, 13 April 2020, pukul 10:08 s.d. 10:45 WIB, bertempat di Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15424.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui pelaporan elektronik tanggal 27 Februari 2020.
2. Iklan pengumuman RUPS di surat kabar Bisnis Indonesia serta situs Perseroan (www.petrosea.com) dan situs OJK & BEI melalui pelaporan elektronik tanggal 5 Maret 2020.
3. Iklan pemanggilan RUPS di surat kabar Bisnis Indonesia serta situs Perseroan (www.petrosea.com) dan situs OJK & BEI melalui pelaporan elektronik tanggal 20 Maret 2020.
4. Mengunggah Laporan Tahunan tahun buku 2019, Laporan Berkelanjutan tahun buku 2019, Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2019 dan Iklan Laporan Keuangan Tahunan 2019 pada situs Perseroan serta situs OJK & BEI melalui pelaporan elektronik tanggal 20 Maret 2020.
5. Mengunggah Bahan Rapat dan Formulir Surat Kuasa pada situs Perseroan (www.petrosea.com) tanggal 20 Maret 2020.
6. Mengunggah ralat iklan pemanggilan RUPS di surat kabar Bisnis Indonesia dan situs Perseroan (www.petrosea.com) serta situs OJK & BEI melalui pelaporan elektronik tanggal 9 April 2020.
7. Mengunggah update Tata Tertib pada situs Perseroan (www.petrosea.com) tanggal 9 April 2020.
8. Mengunggah riwayat hidup calon Dewan Komisaris dan Direksi pada situs Perseroan (www.petrosea.com) tanggal 12 April 2020.

Sesuai dengan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan minuta rapat Dewan Komisaris tanggal 9 April 2020, Rapat dipimpin oleh Bapak Purbaja Pantja selaku Komisaris Perseroan. Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak Purbaja Pantja
Komisaris Independen : Bapak Hasnul Suhaimi

Direksi
Presiden Direktur : Bapak Hanifa Indradjaya
Direktur : Bapak Romi Novan Indrawan

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Shanti Indah Lestari, SH selaku notaris publik dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, keduanya adalah pihak independen, untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap agenda Rapat. Dalam Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua agenda Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda Rapat. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan prosedur mengangkat tangan.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tanggal 19 Maret 2020, jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau mewakili 715.527.810 saham atau merupakan 70,942% dari total 1.008.605.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan Rapat yaitu lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Agenda 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**").

Keputusan Agenda 1
1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 ("Tahun Buku 2019").
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (***acquit et de charge***) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Hasil pemungutan suara Agenda 1	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	715.527.810 saham atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Total suara mayoritas Setuju	715.527.810 saham atau 100%		

Agenda 2
Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keputusan Agenda 2
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00078/2.1265/AU.1/02/0560-1/1/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020.

Hasil pemungutan suara Agenda 2	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	715.527.810 saham atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Total suara mayoritas Setuju	715.527.810 saham atau 100%		

Agenda 3
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019.

Keputusan Agenda 3
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2019 yang tercatat sebesar US$ 31.175.000 sebagai berikut:
   - untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar US$ 7.000.000 dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,00694 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh BI pada tanggal 23 April 2020 (*Recording Date*).
   - Sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Jadwal pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019:
   a) Akhir periode perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (*Cum Dividen*) sebagai berikut:
      - Pasar regular & negosiasi pada tanggal 21 April 2020.
      - Pasar tunai pada tanggal 23 April 2020.
   b) Awal periode perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (*Ex Dividen*) sebagai berikut:
      - Pasar regular & negosiasi pada tanggal 22 April 2020.
      - Pasar tunai pada tanggal 24 April 2020.
   c) Penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) pada tanggal 23 April 2020.
   d) Tanggal pembayaran/pendistribusian Dividen pada tanggal 15 Mei 2020.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian Dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Hasil pemungutan suara Agenda 3	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	715.527.810 saham atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Total suara mayoritas Setuju	715.527.810 saham atau 100%		

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

Keputusan Agenda 4
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, dengan memperhatikan bahwa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut memiliki pengalaman dan reputasi internasional dalam melaksanakan audit, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta dengan memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Hasil pemungutan suara Agenda 4	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	709.866.410 saham atau 99,209%	3.930.700 saham atau 0,549%	1.730.700 saham atau 0,242%
Total suara mayoritas Setuju	711.597.110 saham atau 99,451%		

Agenda 5
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keputusan Agenda 5
1. Menerima pengunduran diri Bapak Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menegaskan berakhirnya masa jabatan Bapak Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berakhir pada penutupan Rapat ini.
3. Menyetujui untuk mengangkat:
   a. Mengangkat kembali Bapak Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
   b. Mengangkat Ibu Meinar Kusumastuti sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan meneruskan masa jabatan Direksi yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu.

      Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

      Dewan Komisaris
      - Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris.
      - Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris.
      - Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Komisaris.
      - Bapak Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen.
      - Bapak Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen.

      Direksi
      - Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur.
      - Bapak Romi Novan Indrawan sebagai Direktur.
      - Ibu Meinar Kusumastuti sebagai Direktur.

      Masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2022, kecuali untuk Bapak Osman Sitorus untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yaitu sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sewaktu-waktu.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan

Hasil pemungutan suara Agenda 5	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	709.866.410 saham atau 99,209%	5.661.400 saham atau 0,791%	Tidak ada
Total suara mayoritas Setuju	709.866.410 saham atau 99,209%		

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

Keputusan Agenda 6
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan rekomendasi dari Komite Human Capital.
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2019, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Hasil pemungutan suara Agenda 6	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	715.527.810 saham atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Total suara mayoritas Setuju	715.527.810 saham atau 100%		

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN
PT PETROSEA TBK ("Perseroan")

Berdasarkan keputusan agenda ketiga Rapat, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen final tahun buku 2019 dalam bentuk tunai ("**Dividen**") kepada para pemegang saham Perseroan sebesar US$ 7.000.000 atau sebesar US$ 0,00694 per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen untuk tahun buku 2019, sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	21 April 2020
	• Pasar Tunai	23 April 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	22 April 2020
	• Pasar Tunai	24 April 2020
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen untuk tahun buku 2019 (*Recording Date*)	23 April 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	15 Mei 2020

Tata cara pembagian Dividen:

1. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) pada tanggal 23 April 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 23 April 2020.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Mei 2020. Bukti pembayaran Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone: 021-3508077, facsimile: 021-3508078 paling lambat tanggal 8 Mei 2020 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 15 Juli 2020.

Tangerang Selatan, 15 April 2020
Direksi
PT PETROSEA Tbk.