



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Petrosea Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang dihadiri secara *online* melalui aplikasi *eASY.KSEI* dan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19, pada:

Hari/tanggal : Jumat, 2 September 2022
Waktu : 10:19 - 10:41 WIB
Tempat : Indy Bintaro Office Park, Gedung Serba Guna, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Purbaja Pantja selaku Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Agustus 2022.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Purbaja Pantja
Komisaris Independen : Osman Sitorus
Komisaris Independen : Hasnul Suhaimi

Direksi

Presiden Direktur : Hanifa Indradjaya
Direktur : Romi Novan Indrawan
Direktur : Meinar Kusumastuti

Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara *online*:

Komisaris : Kamen Kamenov Palatov

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Rapat dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 23 ayat 2.a anggaran dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang hadir melalui aplikasi *eASY.KSEI*, kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek), atau hadir secara langsung dalam Rapat yang mewakili 720.977.257 saham atau merupakan 72,70% dari total keseluruhan saham sejumlah 991.664.500 saham yang merupakan hasil pengurangan dari *treasury stock* sebesar 16.940.500 saham sesuai dengan daftar pemegang saham pada tanggal 10 Agustus 2022.

Oleh karena itu, maka ketentuan mengenai kuorum atas kehadiran Rapat telah terpenuhi, dan Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok dari tata tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat, dan pimpinan Rapat juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

Kesempatan Tanya Jawab Dalam Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis.

Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat adalah:

Mata Acara Rapat	Pertanyaan
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Tidak ada pertanyaan

Hal tersebut telah dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.petrosea.com sejak 11 Agustus 2022. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka, dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Syarifudin, S.H. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Mata Acara Rapat

Persetujuan rencana perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Total Saham Yang Hadir 720.977.257 saham atau 72,70%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
15.338.527 saham atau 2,13%	175.200 saham atau 0,02%	705.463.530 saham atau 97,85%	705.638.730 saham atau 97,87%

Keputusan Mata Acara Rapat

- Menerima pengunduran diri:
 - Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris
 - Purbaja Pantja sebagai Komisaris
 - Kamen Kamenov Palatov sebagai Komisaris
 - Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen
 - Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen
 - Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur
 - Romi Novan Indrawan sebagai Direktur
 - Meinar Kusumastuti sebagai Direktur

Berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri tersebut, sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dan Direksi Perseroan dalam melakukan tugas pengurusan, sampai dengan tahun berjalan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk mengangkat:
 - Haji Romo Nitiyudo Wachjo sebagai Presiden Komisaris
 - Hanifa Indradjaya sebagai Wakil Presiden Komisaris
 - Djauhar Maulidi S.E., MBA. sebagai Komisaris
 - Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Ginandjar Kartasmita sebagai Komisaris
 - Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto sebagai Komisaris
 - Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen
 - Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen

- Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum. sebagai Komisaris Independen
- Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum. sebagai Komisaris Independen
- Romi Novan Indrawan sebagai Presiden Direktur
- Rafael Nitiyudo sebagai Wakil Presiden Direktur
- Aldi Rakhmatillah sebagai Direktur
- Pankaj Motilal sebagai Direktur
- Ruddy Santoso sebagai Direktur

Yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini kecuali untuk Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum. yang pengangkatannya akan berlaku efektif pada tanggal 18 September 2022 dan dengan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

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

Dewan Komisaris

- Haji Romo Nitiyudo Wachjo sebagai Presiden Komisaris
- Hanifa Indradjaya sebagai Wakil Presiden Komisaris
- Djauhar Maulidi, S.E., MBA. sebagai Komisaris
- Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Ginandjar Kartasmita sebagai Komisaris
- Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto sebagai Komisaris
- Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen
- Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen
- Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum. sebagai Komisaris Independen
- Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum. sebagai Komisaris Independen

Kecuali untuk pengangkatan Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum. akan berlaku efektif pada tanggal 18 September 2022 dan dengan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi

- Romi Novan Indrawan sebagai Presiden Direktur
- Rafael Nitiyudo sebagai Wakil Presiden Direktur
- Aldi Rakhmatillah sebagai Direktur
- Pankaj Motilal sebagai Direktur
- Ruddy Santoso sebagai Direktur

Masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hal-hal yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka Bahasa Indonesia digunakan sebagai acuan.

Tangerang Selatan, 6 September 2022

Direksi

PT Petrosea Tbk