



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 : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 10:15 - 10:28 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 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Hasnul Suhaimi selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Oktober 2022.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung:

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Hanifa Indradjaya
Komisaris : Marsekal Madya TNI (Purn) Prof. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris Independen : Osman Sitorus
Komisaris Independen : Hasnul Suhaimi
Komisaris Independen : Prof Dr. Supandi S.H., M.Hum

Direksi

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

Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara *online*:

Komisaris : Djauhar Maulidi S.E., MBA
Komisaris Independen : Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum

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 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 26 ayat 1 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 911.512.362 saham atau merupakan 91,917 % 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 30 September 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 Perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok dari tata tertib Rapat telah disampaikan 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 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 Perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar 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 selengkapya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.petrosea.com sejak 3 Oktober 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 Perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Total Saham Yang Hadir 911.512.362 saham atau 91,917%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
5.077.200 saham atau 0,557%	1.500 saham atau 0,000%	906.433.662 saham atau 99,443%	906.435.162 saham atau 99,443%

Keputusan Mata Acara Rapat

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 14 ayat (1) mengenai nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris, perubahan anggaran dasar tersebut berlaku terhadap Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2022, dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dengan memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun-tahun sebelumnya.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

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 yang digunakan sebagai acuan.

Tangerang Selatan, 28 Oktober 2022

Direksi
PT Petrosea Tbk