

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan

Tangerang Selatan, 8 April 2021



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 30 April 2021 **Pukul** : 10.00 – 12:00 WIB

Tempat : Indy Bintaro Office Park, Gedung Serba Guna

Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII

CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 2020 ("Tahun Buku 2020").
- 2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- 3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 5. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Materi Rapat:

Pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dimana Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 18 bulan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 2020 ("Tahun Buku 2020").
- 2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

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 2020 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 2020, serta kinerja keuangan & arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00069/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

Laporan Tahunan Perseroan terkini dapat diunduh melalui situs web Perseroan di <u>www.petrosea.com</u> dan situs Bursa Efek Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Materi Rapat:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020, yang harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan untuk penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

5. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Materi Rapat:

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

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.



THANK YOU

