

Bahan Mata Acara Rapat / *Meeting Material*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan/ *Extraordinary & Annual General Meeting of Shareholders*

Tangerang Selatan, 20 April 2023/

South Tangerang, 20 April 2023

PT Petrosea Tbk



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan / *Extraordinary & Annual General Meeting of Shareholders*



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

Hari/tanggal : **Senin, 15 Mei 2023**
Pukul : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : **Indy Bintaro Office Park,
Gedung Serba Guna
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok
B7/A6, Sektor VII CBD Bintaro
Jaya, Tangerang Selatan**

The Extraordinary & Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) will be held on:

Day/date : *Monday, 15 May 2023*
Pukul : *14.00 WIB – finish*
Venue : *Indy Bintaro Office Park,
Gedung Serba Guna
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok
B7/A6, Sektor VII CBD Bintaro
Jaya, South Tangerang*

- 1. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan, hutang mana yang didapatkan atau akan didapatkan dari sumber perbankan atau kreditur lainnya.**

Materi Rapat:

Sesuai pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan pasal 12 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, jika Perseroan bermaksud mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang Perseroan yang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

- 1. Approval to transfer and/or guarantee more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as collateral for debts on behalf of the Company, which debts are obtained or will be obtained from banking sources or other creditors.*

Meeting Material:

In accordance with article 102 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and article 12 paragraph 3 of the Company's articles of association, if the Company intends to transfer the Company's assets or make collateral for the Company's debt which is more than 50% of the Company's net worth in 1 transaction or more, whether related to one each other or not, must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders.

This matter will be further discussed during the Meeting.

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 (“Tahun Buku 2022”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

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 untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Petrosea Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian & arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00120/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

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

1. *Submission and approval of the annual report and accountability report of the Board of Directors and report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2022 (“Fiscal Year 2022”).*
2. *Submission and ratification of the Company's consolidated financial statements for the 2022 Fiscal Year.*

Meeting Material:

The annual report of the Company, the Company’s Board of Directors’ accountability report and the Company’s Board of Commissioners supervisory report which includes consolidated financial statements and profit or loss and other comprehensive income of the Company for fiscal year ended 31 December 2022 which has been audited by the KAP Imelda & Rekan, with the opinion of “The accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Petrosea Tbk and its subsidiaries as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards” as stated on its report No. 00120/2.1265/AU.1/02/1428-1/1/III/2023 dated 29 March 2023.

This matter will be further discussed during the Meeting.

The Company’s latest Annual Report can be downloaded from the Company’s website at www.petrosea.com and Indonesia Stock Exchange’s website.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan.

Materi Rapat:

Persetujuan penggunaan laba bersih dan laba ditahan Perseroan, yang harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

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 2023, yang harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

3. Approval of the use of the Company's net profit.

Meeting Material:

The approval for the use of the Company's net profit and retained earning, which requires approval from the Meeting.

This matter will be further discussed during the Meeting.

4. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ending 31 December 2023.

Meeting Material:

This agenda includes an approval to appoint and determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for fiscal year ended 31 December 2023, which requires approval from the Meeting.

This matter will be further discussed during the Meeting.

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 2023.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan pada undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Meeting Material:

This agenda includes approval for changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors, which must obtain approval from the Meeting.

This matter will be further discussed during the Meeting.

6. Determination of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2023.

Meeting Material:

This agenda includes approval of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the provisions of law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's articles of association.

This matter will be further discussed during the Meeting.

TERIMA KASIH / *THANK YOU*
