



**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 langsung dan *online* melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal	: Senin, 4 Desember 2023
Waktu	: 10:25 – 11:00 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 Osman Sitorus selaku Komisaris Independen, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 29 November 2023.

**Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung**

**Dewan Komisaris**

Komisaris	: Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A.
Komisaris Independen	: Osman Sitorus Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum. Hasnul Suhaimi

**Direksi**

Presiden Direktur	: Romi Novan Indrawan
Direktur	: Ruddy Santoso

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir *online* melalui aplikasi eASY.KSEI**

Komisaris	: Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto
-----------	-------------------------------------

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:

- a. Untuk Mata Acara Rapat Pertama:  
2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Untuk Mata Acara Rapat Kedua:  
Lebih dari 1/2 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 kuasa pemegang saham dengan jumlah 870.944.819 saham atau 87,83% terhadap total 991.664.500 saham yang merupakan hasil dari pengurangan *treasury stock* sebesar 16.940.500 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 9 November 2023. Rapat dihadiri secara langsung, memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI.

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 penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("**KBLI 2020**") berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berikut dengan peraturan pelaksanaannya ("**PP No. 5 tahun 2021**").
2. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### Penjelasan Tata Tertib Rapat dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Tata tertib Rapat telah disampaikan sebelum membicarakan mata acara Rapat, dan Presiden Direktur Perseroan 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 kuasanya yang hadir secara langsung maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat yang sedang dibahas.

Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat, serta dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara Rapat</b>	Mata Acara Rapat 1	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 2	1 (satu) pertanyaan diajukan namun jawaban telah dijelaskan di dalam Rapat

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui: (i) Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI di tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (ii) pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom; serta (iii) yang hadir secara langsung dalam Rapat.

### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn. untuk membuat berita acara rapat dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

### Keputusan Rapat

#### **I. Mata Acara Rapat Pertama:**

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berikut dengan peraturan pelaksanaannya ("PP No. 5 tahun 2021").

<b>Total Saham Yang Hadir</b> 870.944.819 saham atau 100%			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
4.281.000 saham atau 0,49%	75.000 saham atau 0,01%	866.588.819 saham atau 99,50%	866.663.819 saham atau 99,51%

#### **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan hal-hal sehubungan dengan keputusan ini ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan menghadap Notaris dan/atau pejabat yang berwenang guna meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada instansi yang berwenang serta melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

#### **II. Mata Acara Rapat Kedua:**

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Total Saham Yang Hadir 870.944.819 saham atau 100%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
4.281.000 saham atau 0,49%	75.000 saham atau 0,01%	866.588.819 saham atau 99,50%	866.663.819 saham atau 99,51%

#### Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menerima pengunduran diri:

- Haji Romo Nitiyudo Wachjo sebagai Presiden Komisaris
- Hasnul Suhaimi 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

Terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri, sehubungan tugas Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan sampai dengan tahun berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dengan ini memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala pencapaian yang telah diperoleh selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat:

- Osman Sitorus sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
- Erwin Ciputra sebagai Komisaris
- Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai Komisaris
- Michael sebagai Presiden Direktur
- Kartika Hendrawan sebagai Direktur
- Meinar Kusumastuti sebagai Direktur
- Iman Darus Hikhman sebagai Direktur

Efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan terhitung sejak diperolehnya persetujuan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

**Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:**

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Osman Sitorus
Komisaris	: Prof. Ginandjar Kartasasmita Djauhar Maulidi S.E., M.B.A. Erwin Ciputra Jend. Pol (Purn.) Drs. Sutanto
Komisaris Independen	: Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum.

#### Direksi

Presiden Direktur	: Michael
Direktur	: Kartika Hendrawan Ruddy Santoso Meinar Kusumastuti Iman Darus Hikhman

Dengan masa jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat ini terhitung sejak diperolehnya persetujuan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sedangkan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah menjabat sebelumnya untuk dapat melanjutkan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan hal-hal sehubungan dengan keputusan ini ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, termasuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan isi keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan dalam mengartikan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai referensi.

**Tangerang Selatan, 5 Desember 2023**

**Direksi**

**PT Petrosea Tbk**