An aerial photograph of a dirt road winding through a dense green forest. Two white cars are visible on the road. The image is partially obscured by a large green circular graphic on the right side.

BAHAN MATA ACARA RAPAT / MEETING MATERIAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA & TAHUNAN /
EXTRAORDINARY & ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

TANGERANG SELATAN, 29 April 2024

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, 29 April 2024
Pukul : 10.00 WIB - selesai
**Tempat : Indy Bintaro Office Park,
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, 29 April 2024
Pukul : 10.00 WIB – finish
*Venue : Indy Bintaro Office Park,
Jl. Boulevard Bintaro Jaya
Blok B7/A6, Sektor VII CBD
Bintaro Jaya, South
Tangerang*

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders



1. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan, utang mana yang didapatkan atau akan didapatkan dari sumber perbankan atau kreditur lainnya.

Materi Rapat:

Latar belakang rencana transaksi pengalihan dan/atau penjaminan lebih dari 50% kekayaan bersih adalah bahwa Perseroan berencana untuk melakukan *refinancing* atas fasilitas pendanaan perbankan yang telah diperoleh Perseroan.

Sedangkan tujuan dari rencana transaksi tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan liabilitas (*liability management exercise*) termasuk menjaga likuiditas Perseroan di masa mendatang.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

1. *Approval to transfer and/or guarantee more than 50% 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:

The background to the planned transfer and/or guarantee transaction of more than 50% of net assets is that the Company plans to refinance the banking funding facilities obtained by the Company.

Meanwhile, the aim of the planned transaction is to carry out a liability management exercise, including maintaining the Company's liquidity in the future.

This matter will be further discussed during the Meeting.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders



1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 (“Tahun Buku 2023”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

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 2023 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 2023, 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. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

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 2023 (“Fiscal Year 2023”).*
2. *Submission and ratification of the Company's consolidated financial statements for the 2023 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 the fiscal year ended 31 December 2023 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 2023, 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. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-2/1/III/2024 dated 27 March 2024.

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.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders



3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

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 2024.

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 2024, 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 for Fiscal Year 2023.

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 2024.

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 2024, which requires approval from the Meeting.

This matter will be further discussed during the Meeting.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders



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 2024.

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 2024.

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.

THANK YOU

-  www.petrosea.com
-  @petrosea.minerva | @theactionmakers
-  Petrosea
-  PT Petrosea Tbk.

