



BAHAN MATA ACARA RAPAT / MEETING MATERIAL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN / *EXTRAORDINARY & ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Tangerang Selatan, 27 Maret 2025

PT Petrosea Tbk



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

Hari/tanggal : **Senin, 21 April 2025**
Pukul : **09.00 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, 21 April 2025*
Pukul : *09.00 WIB – finish*
Venue : *Indy Bintaro Office Park,
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok
B7/A6, Sektor VII CBD Bintaro
Jaya, South Tangerang*

1. Persetujuan atas Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Materi Rapat:

Berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 21 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (“UUPT”) serta Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Pasal 1 ayat 1 terkait tempat kedudukan Perseroan harus ditetapkan oleh RUPS.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

1. *Approval of the Change of the Company's Domicile.*

Meeting Material:

Based on Article 19 in conjunction with Article 21 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by the Indonesian Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 (“Company Law”), as well as Article 26 of the Company's Articles of Association, any change to Article 1, paragraph 1 regarding the company's domicile must be determined in the Meeting.

This matter will be further discussed during the Meeting.

- 2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.**

Materi Rapat:

Berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

- 2. Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Objectives and Business Activities of the Company in accordance with Regulation No. IX.J.1 on the Main Provisions of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies.*

Meeting Material:

Based on Article 4 letter d of the Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. IX.J.1 on the Main Provisions of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, the main business activities and supporting business activities must be described in detail and clearly in the Articles of Association.

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 2024 (“Tahun Buku 2024”).**
2. **Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

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 untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Liana Xenia Ramon & Rekan, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Grup tanggal 31 Desember 2024, 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. 00030/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.

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 2024 (“Fiscal Year 2024”).*
2. *Submission and ratification of the Company's consolidated financial statements for the 2024 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 2024 which has been audited by the KAP Liana Xenia Ramon & Rekan, with the opinion of “The accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, 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. No. 00030/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/II/2025 dated 28 February 2025.

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 untuk Tahun Buku 2024.

Materi Rapat:

Persetujuan penggunaan laba bersih 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 2025.

Materi Rapat:

Perseroan mengusulkan untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dan Kasman selaku Akuntan Publik, masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

3. Approval of the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2024.

Meeting Material:

The approval for the use of the Company's net profit 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 2025.

Meeting Material:

The Company proposes to approve the appointment of the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Partners, a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, and Kasman as Public Accountants, each of whom is registered with the Financial Services Authority (OJK), to conduct an audit of the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ending 31 December 2025.

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 2025.

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 2025.

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.

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024.

Materi Rapat:

Mata acara RUPST ini merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasi. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

7. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Shelf Bonds I Phase I of 2024 and Shelf Sukuk Ijarah I Phase I of 2024.

Meeting Material:

This agenda item of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is in accordance with the provisions outlined in Articles 6 and 7 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering. The Company is obligated to report the realization of the use of funds from the public offering at each AGMS until all funds raised from the public offering have been fully utilized. This agenda item does not require shareholder approval.

An aerial photograph of a construction site, showing two yellow bulldozers working on a large pile of earth. The bulldozers are positioned on tracks, and the ground is heavily disturbed with deep tracks and mounds of soil. The image is overlaid with a semi-transparent dark green filter.

END OF PRESENTATION