

BAHAN MATA ACARA RAPAT / MEETING MATERIAL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN / *ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Jakarta, 17 Maret 2026

PT Petrosea Tbk



**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") akan diselenggarakan pada:**

Hari/tanggal : Kamis, 9 April 2026
Pukul : 09.00 WIB - selesai
**Tempat : Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav.62-63, Jakarta Barat**

*The Annual General Meeting of Shareholders
(the "Meeting") will be held on:*

Day/date : Thursday, 9 April 2026
Pukul : 09.00 WIB – finish
*Venue : Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav.62-63, West Jakarta*



1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 ("Tahun Buku 2025").
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Materi Rapat

Mata Acara 1 & 2:

Laporan Tahunan Perseroan mencakup laporan pertanggungjawaban Direksi, laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Laporan keuangan tersebut 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 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian & arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00036/2.1460/AU.1/02/1428-4/1/III/2026 tanggal 2 Maret 2026.

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 2025 ("Fiscal Year 2025").*
2. *Submission and ratification of the Company's consolidated financial statements for the 2025 Fiscal Year.*

Meeting Material

Agenda Item 1&2:

The Company's Annual Report includes the Board of Directors' accountability report, the Board of Commissioners' supervisory report, as well as the Company's financial statements for the Financial Year ended 31 December 2025.

The financial statements have been audited by KAP Liana Xenia Ramon & Rekan, with the following opinion:

"The consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia", as stated in its Independent Auditor's Report No. 00036/2.1460/AU.1/02/1428-4/1/III/2026 dated 2 March 2026.

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 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Materi Rapat

Mata Acara 3:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat

Mata Acara 4:

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 2026.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

3. *Approval of the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2025.*
4. *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ending 31 December 2026.*

Meeting Material

Agenda Item 3:

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

Agenda Item 4:

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 2026.

This matter will be further discussed during the Meeting.

5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

- 5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*
- 6. Determination of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2026.*

Materi Rapat

Mata Acara 5:

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

Mata Acara 6:

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.

Meeting Material

Agenda Item 5:

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.

Agenda Item 6:

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.

7. Report on the Realization of the Use of Funds.

Materi Rapat

Mata Acara 7:

Agenda ini merupakan pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Mata acara ini bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

Meeting Material

Agenda Item 7:

This agenda item constitutes compliance with the provisions as stipulated in Articles 6 and 7 of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.

Pursuant to these provisions, the Company is required to report the realization of the use of proceeds from the Public Offering at each Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) until all proceeds from the Public Offering have been fully utilized.

This agenda item is for reporting purposes only and does not require approval from the shareholders.

This matter will be further discussed during the Meeting.

Terima Kasih/ Thank You



www.petrosea.com



[@petrosea.official](https://www.instagram.com/petrosea.official) | [@theactionmakers](https://www.instagram.com/theactionmakers)



[Petrosea](https://www.linkedin.com/company/petrosea)



[PT Petrosea Tbk](https://www.youtube.com/channel/UCPT_Petrosea_Tbk)