



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PETROSEA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang dihadiri secara langsung dan secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Kamis, 9 April 2026
Waktu : 09:18 – 10:12 WIB
Tempat : Wisma Barito Pacific
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta Barat

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Osman Sitorus selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 April 2026.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Osman Sitorus
Komisaris : Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A.

Direksi

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

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

Komisaris : Jenderal Pol (Purn) Drs. Sutanto

Berdasarkan POJK 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 lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 23 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang hadir secara langsung, melalui aplikasi eASY.KSEI atau yang memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) sejumlah 7.492.729.091 saham atau 74,2880423% dari total 10.086.050.000 saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 16 April 2026.

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. Penyampaian & 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.
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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I.

Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Tata tertib Rapat telah disampaikan sebelum membicarakan mata acara Rapat, dan pimpinan Rapat 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.

Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat serta telah dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan.

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 Aulia Taufani, S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

KEPUTUSAN RAPAT

I. Mata Acara Rapat Pertama

Penyampaian & 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").

Total Saham Yang Hadir			
7.492.729.091 saham atau 74,2880423%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
300 saham atau 0,0000040%	9.400 saham atau 0,0001255%	7.492.719.391 saham atau 99,9998705%	7.492.728.791 saham atau 99,9999960%

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 (untuk selanjutnya disebut "Tahun Buku 2025").
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang.

II. Mata Acara Rapat Kedua

Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Total Saham Yang Hadir			
7.492.729.091 saham atau 74,2880423%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
300 saham atau 0,0000040%	9.400 saham atau 0,0001255%	7.492.719.391 saham atau 99,9998705%	7.492.728.791 saham atau 99,9999960%

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Auditor Independen dengan nomor 00036/2.1460/AU.1/02/1428-4/1/III/2026 tanggal 2 Maret 2026.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Total Saham Yang Hadir			
7.492.729.091 saham atau 74,2880423%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
511.000 saham atau 0,0068199%	9.600 saham atau 0,0001281%	7.492.208.491 saham atau 99,9930519%	7.492.218.091 saham atau 99,9931801%

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 ditetapkan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan dan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

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

Total Saham Yang Hadir			
7.492.729.091 saham atau 74,2880423%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
500 saham atau 0,0000067%	9.000 saham atau 0,0001201%	7.492.719.591 saham atau 99,9998732%	7.492.728.591 saham atau 99,9999933%

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Kasman dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2026.
2. Merekomendasikan pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak per 31 Desember 2026.

V. Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Total Saham Yang Hadir			
7.492.729.091 saham atau 74,2880423%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
145.632.219 saham atau 1,9436472%	9.700 saham atau 0,0001295%	7.347.087.172 saham atau 98,0562233%	7.347.096.872 saham atau 98,0563528%

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - Bapak Osman Sitorus selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
 - Bapak Erwin Ciputra selaku Komisaris
 - Bapak Djauhar Maulidi selaku Komisaris
 - Bapak Prof. Ginandjar Kartasasmita selaku Komisaris
 - Bapak Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto selaku Komisaris
 - Bapak Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M. Hum selaku Komisaris
 - Bapak Michael selaku Presiden Direktur
 - Bapak Kartika Hendrawan selaku Direktur
 - Bapak Ruddy Santoso selaku Direktur
 - Ibu Meinar Kusumastuti selaku Direktur
 - Bapak Iman Darus Hikhman selaku Direktur

Berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

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

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

Masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

VI. Mata Acara Rapat Keenam

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

Total Saham Yang Hadir			
7.492.729.091 saham atau 74,2880423%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1.287.140 saham atau 0,0171785%	10.000 saham atau 0,0001335%	7.491.431.951 saham atau 99,982688%	7.491.441.951 saham atau 99,9828215%

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2025, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

VII. Mata Acara Rapat Ketujuh

Oleh karena Mata acara RUPST ini merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam POJK No. 40 tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan hanya bersifat laporan maka, Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:

laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Pertama Petrosea untuk Tahap I Tahun 2024 per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Obligasi, jumlah hasil penawaran umum adalah sebesar Rp 1 triliun, di mana dari hasil tersebut dikenakan biaya penawaran umum sebesar Rp 9.588.600.000 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut telah digunakan seluruhnya, dengan detail penggunaan sebagaimana ditampilkan pada layar presentasi.
2. Untuk Sukuk Ijarah, jumlah hasil penawaran umum adalah sebesar Rp 500 miliar, di mana dari hasil tersebut dikenakan biaya penawaran umum sebesar Rp 4.626.950.000 (empat miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dana tersebut telah digunakan seluruhnya, dengan detail penggunaan sebagaimana ditampilkan pada layar presentasi.

laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Pertama Petrosea Tahap II Tahun 2025 per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Obligasi, jumlah hasil penawaran umum adalah sebesar Rp 1 triliun, di mana dari hasil tersebut dikenakan biaya penawaran umum sebesar Rp 7.362.494.667 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Dana tersebut telah digunakan seluruhnya, dengan detail penggunaan sebagaimana ditampilkan pada layar presentasi.
2. Untuk Sukuk Ijarah, jumlah hasil penawaran umum adalah sebesar Rp 500 miliar, di mana dari hasil tersebut dikenakan biaya penawaran umum sebesar Rp 3.636.079.833 (tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah digunakan seluruhnya, dengan detail penggunaan sebagaimana ditampilkan pada layar presentasi.

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.

Jakarta, 10 April 2026
Direksi
PT Petrosea Tbk