

Nomor Surat	CORSEC/L/2024/IV-0035
Nama Perusahaan	Petrosea Tbk
Kode Emiten	PTRO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor CORSEC/L/2024/IV-0024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 889.361.867 saham atau 89,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,68%	889.361.867	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.</p> <p>2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.</p> <p>3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.</p>									
Agenda 2	Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,68%	889.361.867	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &amp; Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.</p>									

Agenda 3

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,68%	889.361.667	99,99%	0	0%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 yang tercatat sebesar US\$12,20 juta sebagai berikut:
  - a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar US\$3.050.000 atau sebesar US\$0,00308 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 2024 atau Recording Date, untuk 991.664.500 saham yang beredar tidak termasuk treasury stock sebesar 16.940.500 saham.
  - b. Sisa laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 setelah dikurangi dividen tunai, akan dibukukan sebagai laba ditahan, guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut:
  - a. Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak Dividen atau Cum Dividen, adalah:
    - Untuk Pasar Reguler & Negosiasi, pada tanggal 8 Mei 2024.
    - Untuk Pasar Tunai, pada tanggal 14 Mei 2024.
  - b. Awal Periode Perdagangan tanpa hak Dividen atau Ex Dividen, adalah:
    - Untuk Pasar Reguler & Negosiasi, pada tanggal 13 Mei 2024.
    - Untuk Pasar tunai, pada tanggal 15 Mei 2024.
  - c. Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai atau Recording Date, adalah pada tanggal 14 Mei 2024.
  - d. Tanggal Pembayaran atau Pendistribusian Dividen, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Agenda 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 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,68%	886.671.167	99,7%	2.690.700	0,3%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, dengan memperhatikan bahwa, Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, memiliki pengalaman dan reputasi internasional, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Oleh karena tidak ada usulan nominasi baru untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka Perseroan menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk Mata Acara Rapat Kelima ini tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

Agenda 6

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,68%	888.502.567	99,9%	859.300	0,1%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.  
 2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2023, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 889.351.667 saham atau 89,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjamin 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,68%	885.316.767	99,55%	4.034.500	0,45%	400	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalihkan dan atau menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang termasuk namun tidak terbatas pada:  
 a. gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan  
 b. fidusia atas asuransi atau tagihan Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan  
 c. jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin utang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan:  
 - pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan atau fasilitas oleh perbankan atau kreditur lainnya, yang akan didapatkan atau telah didapatkan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dan atau  
 - sehubungan dengan pelaksanaan proyek sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Petrosea Tbk**

Anto Broto

Approver

Petrosea Tbk

Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor

Telepon : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com

Nama Pengirim	Anto Broto
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	30-04-2024 18:03
Lampiran	1. PTRO-Summary of MoM EAGMS.pdf
	2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPSLBT.pdf
	3. PTRO_Srt Pnympn Risalah RUPSLBT 29 Apr 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Petrosea Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Petrosea Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	CORSEC/L/2024/IV-0035
Issuer Name	Petrosea Tbk
Issuer Code	PTRO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number CORSEC/L/2024/IV-0024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 889.361.867 shares or 89,68% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,68%	889.361.867	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> <li>To accept the Board of Directors' Management and Board of Commissioners' Supervisory Reports in accordance with the running and administration of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023.</li> <li>To give full relief (acquit et de charge) to the Company's Board of Commissioners for its supervisory duties and to the Company's Board of Directors for its management duties in 2023, as long as such actions were reflected in the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2023.</li> <li>To accept the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023.</li> </ol>								
Agenda 2	Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,68%	889.361.867	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		To ratify the Financial Position Report and Comprehensive Profit Report of the Company for the Fiscal Year 2022, which was audited by Public Accounting Firm Imelda & Rekan with fair opinion in all materials as described in the report No. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-2/1/III/2024 dated 27 March 2024.								

## Agenda 3

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,68%	889.361.667	99,99%	0	0%	200	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Approved the determination of the use of profits attributable to owners of the company for the 2023 Financial Year which was recorded at US\$12.20 million as follows:
  - a. Distributed as cash dividends of US\$3,050,000 or US\$0,00308 per share at an exchange rate based on the middle rate determined by Bank Indonesia on 14 May 2024 or Recording Date, for 991,664,500 outstanding shares excluding treasury stock of 16,940.500 shares.
  - b. The remaining profits attributable to the owners of the company for the 2023 Financial Year after deducting cash dividends, will be recorded as retained earnings, in order to strengthen the Company's capital.
2. The dividend distribution schedule is as follows:
  - a. End of the trading period which still contains dividend or cum dividend rights, are:
    - For Regular & Negotiation Markets, on 8 May 2024.
    - For Cash Market, on 14 May 2024.
  - b. The beginning of the trading period without dividend or ex dividend rights, is:
    - For Regular & Negotiation Markets, on 13 May 2024
    - For Cash Market, on 15 May 2024.
  - c. Determination of the list of shareholders who are entitled to cash dividends or Recording Date is 14 May 2024.
  - d. Date of Payment or Distribution of Dividend on 30 May 2024.
3. To grant the power of attorney to the Board of Directors to determine the procedure for distributing dividends and all necessary actions for that purpose.

## Agenda 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 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,68%	886.671.167	99,7%	2.690.700	0,3%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- To give proxy and authorization to the Company's Board of Commissioners to appoint the Public Accountant and or Public Accounting Firm of the Company that will audit the Company's financial report for the fiscal year ended 31 December 2024, by taking into account that the appointed Public Accountant and or Public Accounting Firm has an experience and international reputation to conduct audit, good credibility and register at the Financial Services Authority as well as taking into account the Board of Directors and Audit Committee recommendation of the Company.

## Agenda 5

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Because there are no proposals for new nominations to change the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from Shareholders and/or Shareholder Proxies, the Company informed the Meeting that for this Fifth Meeting Agenda no discussion and decision making will be carried out.

Agenda 6	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,68%	888.502.567	99,9%	859.300	0,1%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To give authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for the members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2024, with the recommendation from the Nomination & Remuneration Committee.  
2. To accept the amount of remuneration for the Board of Commissioners is the same as 2023, or conduct an adjustment if necessary, in accordance with the recommendation from the Nomination & Remuneration Committee which will be further determined by the Board of Commissioners.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 889.351.667 share of 89,68% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjamin 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,68%	885.316.767	99,55%	4.034.500	0,45%	400	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the transfer and or guarantee more than 50% of the Company's net assets as collateral for debt including but not limited to:  
a. pledge of part or all of the bank accounts owned by the Company and or the Company's subsidiaries;  
b. fiduciary on the insurance or claims of the Company and or the Company's subsidiaries;  
and  
c. guarantees or collateral or other material guarantees for the assets or assets of the Company and or other subsidiaries of the Company, both movable and immovable, both tangible and intangible, to guarantee the debts and or obligations of the Company and or subsidiaries of the Company in connection with:  
- financing, loans, funding, credit and or facilities by banks or other creditors, which will be obtained or have been obtained by the Company and or the Company's subsidiaries, and or  
- in connection with the implementation of the project in accordance with the business activities of the Company and or the Company's subsidiaries.  
2. To give authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the resolutions of this Extraordinary GMS, including but not limited to making or requesting to make and sign all deeds in connection with the decisions of this Extraordinary GMS.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,  
**Petrosea Tbk**

Anto Broto

Approver

Petrosea Tbk

Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor

Phone : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com

Sender Name	Anto Broto
Function	Approver
Date and Time	30-04-2024 18:03
Attachment	1. PTRO-Summary of MoM EAGMS.pdf
	2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPSLBT.pdf
	3. PTRO_Srt Pnympn Risalah RUPSLBT 29 Apr 2024.pdf

This is an official document of Petrosea Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Petrosea Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN**  
**PT Petrosea Tbk**  
**("Perseroan")**

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

Hari/tanggal	: Senin, 29 April 2024
Waktu	: 10:23 – 11:19 WIB
Tempat	: Indy Bintaro Office Park 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 Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 April 2024.

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. Jenderal 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

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

Komisaris	:	Prof. Ginandjar Kartasasmita Erwin Ciputra
-----------	---	---

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. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 12 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: 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 kuasanya, yang hadir secara langsung, melalui aplikasi eASY.KSEI atau yang memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek):

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sejumlah : 889.351.667 saham atau 89,68%.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sejumlah : 889.361.867 saham atau 89,68%.

Dari total 991.664.500 saham yang merupakan hasil pengurangan dari *treasury stock* sebesar 16.940.500 saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 4 April 2024.

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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

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 sumber lainnya.

## Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

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.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
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 2024.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

## 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.

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:

Mata Acara RUPSLB	Mata Acara Rapat	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara RUPST	Mata Acara Rapat 1	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 2	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 3	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 4	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 5	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 6	Tidak ada pertanyaan

## 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. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

## KEPUTUSAN RAPAT

### I. Mata Acara RUPSLB

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 sumber lainnya.

Total Saham Yang Hadir			
889.351.667 saham atau 89,68%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
4.034.500 saham atau 0,45%	400 saham atau 0,0000450%	885.316.767 saham atau 99,55%	885.317.167 saham atau 99,55%

## Keputusan Mata Acara Rapat

- Menyetujui untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang termasuk namun tidak terbatas pada:
  - gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;
  - fidusia atas asuransi atau tagihan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan
  - jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin utang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan:
    - pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas oleh perbankan atau kreditur lainnya, yang akan didapatkan atau telah didapatkan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dan/atau
    - sehubungan dengan pelaksanaan proyek sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini.

## II. Mata Acara RUPST

### II. 1. Mata Acara Rapat Pertama

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**”).

Total Saham Yang Hadir 889.361.867 saham atau 89,68%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	889.361.867 saham atau 100%	889.361.867 saham atau 100%

### Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

- Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 (“**Tahun Buku 2023**”).
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

### II.2. Mata Acara Rapat Kedua

Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.

Total Saham Yang Hadir 889.361.867 saham atau 89,68%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	889.361.867 saham atau 100%	889.361.867 saham atau 100%

### Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00107/2.1265/AU.1/02/1428-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

### II. 3. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Total Saham Yang Hadir 889.361.867 saham atau 89,68%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju	200 saham atau 0,000025%	889.361.667 saham atau 99,99%	889.361.867 saham atau 100%

#### Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

- Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 yang tercatat sebesar US\$12,20 juta sebagai berikut:
  - Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar US\$3.050.000 atau sebesar US\$0,00308 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 2024 atau *Recording Date*, untuk 991.664.500 saham yang beredar tidak termasuk *treasury stock* sebesar 16.940.500 saham.
  - Sisa laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 setelah dikurangi dividen tunai, akan dibukukan sebagai laba ditahan, guna memperkuat permodalan Perseroan.
- Jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut:
  - Akhir Periode Perdagangan yang masih mengandung hak Dividen atau Cum Dividen, adalah:
    - Untuk Pasar Reguler & Negosiasi, pada tanggal 8 Mei 2024.
    - Untuk Pasar Tunai, pada tanggal 14 Mei 2024.
  - Awal Periode Perdagangan tanpa hak Dividen atau Ex Dividen, adalah:
    - Untuk Pasar Reguler & Negosiasi, pada tanggal 13 Mei 2024.
    - Untuk Pasar tunai, pada tanggal 15 Mei 2024.
  - Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai atau *Recording Date*, adalah pada tanggal 14 Mei 2024.
  - Tanggal Pembayaran atau Pendistribusian Dividen, yaitu pada tanggal 30 Mei 2024.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

### II.4. Mata Acara Rapat Keempat

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 2024.

Total Saham Yang Hadir 889.361.867 saham atau 89,68%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
2.690.700 saham atau 0,30%	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	886.671.167 saham atau 99,70%	886.671.167 saham atau 99,70%

#### Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, dengan memperhatikan bahwa, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, memiliki pengalaman dan reputasi internasional, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

### II.5. Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Oleh karena tidak ada usulan nominasi baru untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka Perseroan menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk Mata Acara Rapat Kelima ini tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

## II.6. Mata Acara Rapat Keenam

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Total Saham Yang Hadir 889.361.867 saham atau 89,68%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
859.300 saham atau 0,10%	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain	888.502.567 saham atau 99,90%	888.502.567 saham atau 99,90%

### Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2023, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPST ini.

### JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ketiga sebagaimana tersebut diatas, Rapat telah memutuskan untuk menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai dividen tunai sebesar US\$3.050.000 atau sebesar US\$0,00308 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 2024 atau *recording date*, untuk 991.664.500 saham yang beredar tidak termasuk *treasury stock* sebesar 16.940.500 saham.

Maka dengan ini diberitahukan jadwal & tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	8 Mei 2024 14 Mei 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler &amp; Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	13 Mei 2024 15 Mei 2024
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	14 Mei 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	30 Mei 2024

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 14 Mei 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Mei 2024.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Mei 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. 021 3508077, email: sc@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 14 Mei 2024 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

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, 30 April 2024**  
**Direksi**  
**PT Petrosea Tbk**