

**PT Petrosea Tbk.(Head Office)**

Indy Bintaro Office Park, Building B  
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6  
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya  
Tangerang Selatan, 15224  
Indonesia

T +62 21 29770999  
F +62 21 29770988  
W [www.petrosea.com](http://www.petrosea.com)

Tangerang Selatan, 23 Maret 2018

Ref No.: CORSEC/L/2018/II-0005

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, LL Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrosea Tbk.**

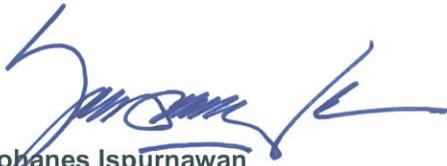
Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan pasar modal lainnya.

Dengan ini kami menyampaikan bukti iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrosea Tbk. yang diiklankan pada hari Jumat pada tanggal 23 Maret 2018 melalui surat kabar berperedaran nasional harian berbahasa Indonesia yaitu Investor Daily.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT PETROSEA Tbk.**

  
**Johannes Ispurnawan**  
Direktur

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan
- Direktorat Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1, PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn

JUMAT 23 MARET 2018

# INVESTOR DAILY

## 21 MACRO ECONOMICS



Member of Indika Energy Group

**PT PETROSEA Tbk**  
("Perseroan")

Berkedudukan di Tangerang Selatan

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 16 April 2018  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Balai Kartini  
Ruang Mawar Conference Lt. 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37  
Jakarta 12950

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan pasal 69 dan pasal 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam Rapat.
2. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.  
**Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan pasal 69 UUPT, laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam Rapat.
3. Persetujuan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.  
**Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan pasal 19 dan pasal 24 anggaran dasar Perseroan dan pasal 70 dan pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 (apabila ada) harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam Rapat.
4. Penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.  
**Penjelasan:** Berdasarkan pasal 19 anggaran dasar Perseroan penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam Rapat.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
**Penjelasan:** Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar Perseroan dan pasal 7 dan pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, dan iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) di Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE), PT Datindo Entrycom pada tanggal 22 Maret 2018 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro, Sektor VII, Kav. B7/A6, CBD Bintaro, Tangerang Selatan, kode pos 15224 (U.P. Sekretaris Perusahaan) atau di kantor BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone: 021-3508077, facsimile: 021-3508078.  
c. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasar lengkap serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
7. Bahan-bahan Rapat dapat diakses melalui website Perseroan ([www.petrosea.com](http://www.petrosea.com)) sejak tanggal pemanggilan ini dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 23 Maret 2018  
Direksi  
PT Petrosea Tbk