

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

Tangerang Selatan, 7 Februari 2019

Ref No.: CORSEC/L/2019/II-0007

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 Luar Biasa
PT Petrosea Tbk.**

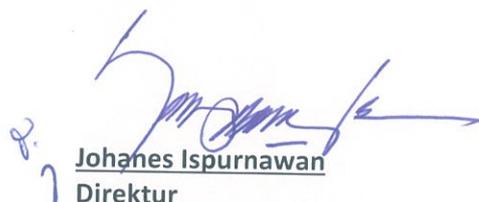
Dengan hormat,

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 Luar Biasa PT Petrosea Tbk. yang diiklankan pada hari Kamis pada tanggal 7 Februari 2019 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
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Aulia Taufani, SH, MKn

INVESTOR DAILY

MARKETS &
CORPORATE NEWS | 13



Member of Indika Energy Group

PT PETROSEA Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Tangerang Selatan

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/ tanggal : Jum'at, 1 Maret 2019
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Edelweiss Ballroom
Hotel Santika Premiere Bintaro, Lantai 3
Jl. Prof Dr Satrio Blok B7/A3-01, CBD Bintaro Jaya
Kelurahan Pondok Jaya
Kota Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Pemenuhan Persyaratan Dan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 11 ayat 2 perihal masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 3 perihal masa jabatan Dewan Komisaris.

Penjelasan: Sehubungan dengan (i) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS pada tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa untuk memperoleh perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait; (ii) akan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Perseroan pada tanggal 14 April 2019 dan Perseroan bermaksud untuk melakukan perpanjangan masa berlaku IUJP tersebut, maka diperlukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait dan (iii) mengubah masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari 2 tahun menjadi 3 tahun, mengingat keterbatasan masa jabatan Komisaris Independen maksimum hanya 2 kali masa jabatan sehingga dirasa perlu untuk menambah masa jabatan tersebut serta untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan:

- 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.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - 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 6 Februari 2019 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.
 - 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 6 Februari 2019 pukul 16.15 WIB.
- 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.
 - 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 Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 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.
 - 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 Rabu, tanggal 27 Februari 2019.
- 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.
- 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.
- Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
- Bahan-bahan Rapat dapat diakses melalui website Perseroan (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.
- 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, 7 Februari 2019

Direksi

PT Petrosea Tbk