

**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, 18 April 2018

No.Ref.: CORSEC/L/2018/IV-0014

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 Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrosea Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 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.

Bersama ini kami sampaikan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrosea Tbk. yang diiklankan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT PETROSEA Tbk.**

  
**Johannes Ispurnawan**  
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Biro Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH
5. Direksi PT Datindo Entrycom



## 5 INFRASTRUCTURE &amp; TRANSPORTATIONS

**PT PETROSEA Tbk.**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Tangerang Selatan

**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Senin, 16 April 2018  
Pukul : 10.18 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Balai Kartini, Ruang Mawar Conference Lantai 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37  
Jakarta 12950

Rapat tersebut dihadiri oleh:

- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 

**Dewan Komisaris:**  
Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness  
Komisaris : Azis Armand  
Komisaris : Eddy Junaedy Danu  
Komisaris Independen : Abdurrahman Kun Wibowo  
Komisaris Independen : Maringan Purba Sibarani

**Direksi:**  
Presiden Direktur : Hanifa Indrajaya  
Direktur : Johannes Ispurnawan
- Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 729.327.125 saham atau merupakan 72,31% dari total 1.008.605.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Dengan mata acara sebagai berikut:

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
- Persetujuan penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST sebagai berikut:

RAPAT	MATA ACARA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM
RUPST	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.	1 orang pemegang saham
	2. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017. Dikarenakan Agenda Pertama & Kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai agenda pertama & kedua digabung.	tidak ada
	3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.	tidak ada
	4. Persetujuan penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.	tidak ada
	5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	tidak ada

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Rapat pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara sebagaimana berikut ini:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I dan II	729.248.225 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		78.900 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara III	729.327.125 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		
Mata Acara IV	722.384.225 suara atau 99,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	6.942.900 suara atau 0,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	
Mata Acara V	707.952.925 suara atau 97,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	20.924.900 suara atau 2,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	449.300 suara atau 0,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

**Agenda Pertama & Kedua:**

- Menerima, baik laporan pengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusanannya, dalam tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
- Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.GA1180171 PTRO ALH tertanggal 28 Februari 2018.

**Agenda Ketiga:**

- Untuk dibagikan sebagai Dividen Final Tunai sebesar US\$4.500.000 atau 54,68% dari laba bersih tahun berjalan untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US\$0,004462 per lembar saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh BI pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai Buku 2017 (Recording Date).
- Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final Tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat modal Perseroan.
- Jadwal pembagian dividen final tahun buku 2017 sebagai berikut:
  - Akhir periode perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (Cum Dividen) sebagai berikut:
    - Untuk pasar reguler & negosiasi pada Senin, 23 April 2018, dan
    - Untuk pasar tunai pada Kamis, 26 April 2018
  - Awal periode perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (Ex Dividen) sebagai berikut:
    - Untuk pasar reguler & negosiasi pada Selasa, 24 April 2018, dan
    - Untuk pasar tunai pada Jumat, 27 April 2018
  - Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (recording date) pada Kamis, 26 April 2018
  - Tanggal pembayaran/pendistribusian dividen final tunai yaitu Jumat, 18 Mei 2018.
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen final tunai serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

5. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Komite Human Capital Perseroan akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda Keempat:**

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Agenda Kelima:**

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Azis Armand sebagai Komisaris, Bapak Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen dan Bapak Mochamad Kurnia Ariawan sebagai Direktur Independen Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat:
  - Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris;
  - Bapak Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen;
  - Bapak Abdurrahman Kunwibowo sebagai Komisaris Independen; dan
  - Bapak Romi Novan Indrawan sebagai Direktur Independen.

terhitung sejak ditutupan Rapat ini dengan meneruskan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, kecuali untuk Bapak Abdurrahman Kunwibowo dan Bapak Osman Sitorus untuk jangka waktu 2 tahun terhitung efektif sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

Sehingga terhitung sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris.
- Bapak Eddy Junaedy Danu sebagai Komisaris.
- Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris.
- Bapak Osman Sitorus sebagai Komisaris Independen.
- Bapak Abdurrahman Kunwibowo sebagai Komisaris Independen.

**Direksi:**

- Bapak Hanifa Indrajaya sebagai Presiden Direktur.
- Bapak Johannes Ispurnawan sebagai Direktur; dan
- Bapak Romi Novan Indrawan sebagai Direktur Independen.

Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupan Rapat ini dengan meneruskan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017, kecuali untuk Bapak Abdurrahman Kunwibowo dan Bapak Osman Sitorus untuk jangka waktu 2 tahun terhitung efektif sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan rekomendasi dari Komite Human Capital.

5. Menyetujui penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2017, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

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

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI**

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana disebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar US\$4.500.000 atau sebesar US\$0,004462 per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final Tunai tahun buku 2017, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Final Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) ■ Pasar Reguler dan Negosiasi ■ Pasar Tunai	23 April 2018 26 April 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) ■ Pasar Reguler dan Negosiasi ■ Pasar Tunai	24 April 2018 27 April 2018
3.	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (recording date) (Recording Date)	26 April 2018
4.	Tanggal Pembayaran/pendistribusian dividen final tunai	18 Mei 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 26 April 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 26 April 2018.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif di KSEI akan memperoleh Dividen Final Tunai yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang rekening membuka rekening.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI ("Saham Warkid") pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Dalindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone: 021-3508077, facsimile: 021-3508078 ("BAE") selama hari kerja yaitu Senin-Jumat pada jam 09:00 – 16:00 dengan membawa copy bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.
- Bagi pemegang saham warkid yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening Banknya, minimal dividen bersihnya sejumlah Rp.50.000,- dan harus memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2018 kepada BAE.
- Dividen Final Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final Tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 7 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang Selatan, 18 April 2018  
Direksi  
PT PETROSEA Tbk.