



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK**

Direksi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang akan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Februari 2024

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta Barat 11410

Mekanisme : Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**")

Mata Acara Pertama RUPSLB Perseroan:

Persetujuan atas rencana transaksi material berupa pembelian sebanyak 342.925.700 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus) saham, yang mewakili 34% dari total modal ditempatkan dan disetor PT Petrosea Tbk, yang dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima yang akan dilakukan oleh PT Kreasi Jasa Persada ("**KJP**"), yang merupakan perseroan terbatas terkendali dari Perseroan ("**Rencana Transaksi**").

Penjelasan Mata Acara Pertama RUPSLB:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf a Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 POJK No. 15/2020.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh KJP, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana Perseroan merupakan pemegang saham 99,98% pada KJP. Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material yang memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020. Informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi yang telah disusun Perseroan berdasarkan ketentuan POJK No. 17/2020 dan telah diumumkan pada Pengumuman RUPSLB Perseroan pada tanggal Jumat, 5 Januari 2024.

Mata Acara Kedua RUPSLB Perseroan:

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Kedua RUPSLB Perseroan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan. Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi

ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPSLB ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan secara hadir fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK No. 16/2020 dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPSLB secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("**e-Proxy**"). Pemegang saham yang ingin memberikan *e-Proxy* harus menyelesaikan proses *e-Proxy* selambat-lambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum RUPSLB**, yaitu pada hari **Jumat**, tanggal **9 Februari 2024**.
4. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan *e-Proxy* melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh dari situs web resmi Perseroan melalui tautan [CUAN - Hubungan Pemegang Saham \(RUPS\)](#).
5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui *e-Proxy* atau suatu kuasa fisik dapat tetap mengikuti jalannya RUPSLB secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan *email* ke Sekretaris Perusahaan Perseroan (corsec@petrindo.co.id) untuk memperoleh tautan yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya RUPSLB secara elektronik, dengan menyertakan salinan *e-Proxy* atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum RUPSLB dilaksanakan.
6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang (i) berhak hadir, (ii) diwakili melalui *e-Proxy*, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik dalam RUPSLB Perseroan adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB, yaitu pada hari **Jumat**, tanggal **19 Januari 2024**, pukul **16.00** WIB dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di pasar Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat**, tanggal **19 Januari 2024**.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang hendak untuk hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat penyelenggaraan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara RUPSLB telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web resmi Perseroan (www.petrindo.co.id) sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

10. Pertanyaan atau informasi lain terkait RUPSLB, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *email* kepada alamat berikut corsec@petrindo.co.id.

Jakarta, 20 Januari 2024
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Direksi