

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. ("**Perseroan**"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 12 Februari 2024
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lt. M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
Waktu : 14.10 – 14.40 WIB

Mata Acara Rapat:

1. 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. (PTRO), yang dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima (CRO) yang akan dilakukan oleh PT Kreasi Jasa Persada (KJP), yang merupakan perseroan terbatas terkendali dari Perseroan ("**Rencana Transaksi**"); dan
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.143.445.371 lembar saham yang merupakan 90,229% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Michael
 - Direktur : Daniel Laurente*
 - Direktur : Diana Arsyanti
 - Komisaris (Independen) : Henky Susanto

* hadir secara virtual melalui media Zoom

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan namun terdapat pemegang saham yang memberikan 1 (satu) saran dalam Rapat yaitu memberikan ucapan selamat kepada Direksi Perseroan yang baru.

Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	10.142.552.736 (99,991%)	892.635 (0,009%)	-
2	10.102.594.300 (99,597%)	596.500 (0,006%)	40.254.571 (0,397%)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka ("**POJK 15/2020**") Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama : 10.143.445.371 (100%)
2. Mata Acara Rapat Kedua : 10.103.190.800 (99,603%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui rencana Transaksi Material berupa pembelian sebanyak 342.925.700 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus) lembar saham, yang mewakili 34% (tiga puluh empat persen) dari total modal ditempatkan dan disetor di dalam PT Petrosea Tbk. (PTRO) yang dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima (CRO) yang akan dilakukan oleh PT Kreasi Jasa Persada (KJP), yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan ("**Rencana Transaksi**"), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat, menandatangani, menerima, dan/atau menyerahkan setiap dokumen, akta, perjanjian, surat, pernyataan, dan/atau dokumen lain yang sekiranya diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Rencana Transaksi; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

- **Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Kartika Hendrawan sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun 2027.

Sehubungan dengan Keputusan tersebut maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama : Michael
Direktur : Daniel Laurente
Direktur : Diana Arsiyanti
Direktur : Kartika Hendrawan

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan susunan pengurus Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 13 Februari 2024
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi