



----- B E R I T A A C A R A -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----PT. SEKAR BUMI Tbk.-----

----- Nomor : 75 -----

--Pada hari ini, Senin, tanggal 28-05-2018 (duapuluh ----  
delapan Mei duaribu delapan belas) pukul 14.47 WIB -----  
(empatbelas lebih empatpuluh tujuh menit Waktu Indonesia-  
bagian Barat)-----

- Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di --**  
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, ---  
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -  
akta ini : -----

-- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----  
**"PT.SEKAR BUMI Tbk"**, berkedudukan di Jakarta Selatan ----  
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan  
Undang Undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 ----  
sebagaimana dimuat dalam : -----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk, -  
| tertanggal 20-11-2008 (duapuluh Nopember duaribu ---  
| delapan) nomor 12, dibuat dihadapan saya, notaris --  
| anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -  
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
| Indonesia tertanggal 03-08-2009 (tiga Agustus -----  
| duaribu sembilan) nomor : -----  
| AHU-36938.AH.01.02.Tahun 2009 ; -----

! - bertalian dengan : -----

| - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
| Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 25-06-2009 ---  
| (duapuluh lima Juni duaribu sembilan) nomor 14 ; ---  
| - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
| Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 29-06-2010 ---  
| (duapuluh sembilan Juni duaribu sepuluh) nomor 176 ;  
| - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
| Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 16-06-2011 ---  
| (enambelas Juni duaribu sebelas) nomor 62 ; -----  
| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para --  
| Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----



15-07-2011 (limabelas Juli duaribu sebelas) -----  
nomor 60 ; -----  
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----  
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --  
05-10-2011 (lima Oktober duaribu sebelas) nomor : --  
AHU-AH.01.10-31783 ; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar --  
Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 24-10-2011 -----  
(duapuluh empat Oktober duaribu sebelas) nomor 103 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----  
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --  
24-10-2011 (duapuluh empat Oktober duaribu sebelas)-  
nomor 104 ; -----  
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 20-01-2012 (duapuluh Januari --  
duaribu duabelas) nomor : -----  
AHU-03519.AH.01.02.Tahun 2012 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---  
Saham Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----  
27-06-2012 (duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas) --  
nomor 208 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---  
Saham Luar Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----  
21-12-2012 (duapuluh satu Desember duaribu -----  
duabelas) nomor 131 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----  
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --  
21-12-2012 (duapuluh satu Desember duaribu duabelas)  
nomor 132 ; -----  
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 18-03-2013 (delapanbelas Maret-  
duaribu tigabelas) nomor : -----  
AHU-13774.AH.01.02.Tahun 2013 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---  
Saham Luar Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----



07-05-2013 (duapuluh satu Desember duaribu -----  
duabelas) nomor 28 ; -----  
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 22-07-2013 (duapuluh dua Juli -  
duaribu tigabelas) nomor : -----  
AHU-AH.01.10-30016; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan -----  
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --  
10-06-2014 (sepuluh Juni duaribu empatbelas) nomor -  
35 ; -----  
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----  
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --  
17-06-2014 (tujuhbelas Juni duaribu empatbelas) ----  
nomor : AHU-14032.40.22.2014; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----  
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --  
10-06-2014 (sepuluh Juni duaribu empatbelas) nomor -  
36 ; -----  
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----  
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --  
08-07-2014 (delapan Juli duaribu empatbelas) nomor :  
AHU-03880.40.21.2014 ; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---  
Saham Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----  
18-06-2015 (delapanbelas Juni duaribu limabelas) ---  
nomor 72 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----  
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --  
15-07-2015 (limabelas Juli duaribu limabelas) nomor:  
66 ; -----  
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 25-08-2015 (duapuluh lima ----  
Agustus duaribu limabelas) nomor : -----  
AHU-0941013.AH.01.02.Tahun 2015 ; -----

dan telah dilaporkan dan diterima serta dicatat ----  
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --  
25-08-2015 (duapuluh lima Agustus duaribu limabelas)  
nomor : AHU-AH.01.03-0958800 dan -----  
AHU-AH.01.03-0958801 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----  
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --  
08-06-2016 (delapan Juni duaribu enambelas) nomor --  
409 ; -----  
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 25-08-2015 (duapuluh lima ----  
Agustus duaribu limabelas) nomor : -----  
AHU-0012089.AH.01.02.TAHUN 2016 ;-----

yang kesemuanya dibuat oleh/dihadapan saya, notaris ; -

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 30-11-2016-----  
(tigapuluh Nopember duaribu enambelas) nomor 112, --  
yang dibuat oleh YENNY HIMAWAN, Sarjana Hukum, ----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya.-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk -  
tertanggal 06-12-2016 (enam Desember duaribu -----  
enambelas) nomor: 117 ; -----  
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 08-12-2016(delapan Desember ---  
duaribu enambelas) nomor : -----  
AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk-  
tertanggal 06-12-2016 (enam Desember duaribu -----  
enambelas) nomor: 118 ; -----  
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----  
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --  
08-12-2016(delapan Desember duaribu enambelas) ----  
nomor: AHU-AH.01.03-0106288 ; -----

- bertalian dengan : -----



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk -  
tertanggal 07-03-2017 ((tujuh Maret duaribu -----  
tujuhbelas) nomor: 56 ; -----  
Akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----  
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --  
13-03-2017(tigabelas Maret duaribu tujuhbelas) ----  
nomor: AHU-AH.01.03-0117348; -----
  - Ketiganya dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO,--  
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta ;--
  - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--  
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 09-05-2017 (sembilan --  
Mei duaribu tujuhbelas) nomor 59 ; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk --  
tertanggal 05-06-2017 (limaJuni duaribu tujuhbelas)-  
nomor: 14 ; -----  
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat  
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---  
08-06-2017 (delapan Juni duaribu tujuhbelas) -----  
nomor: AHU-AH.01.03-0143664 dan AHU-AH.01.03-0143665;
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk --  
tertanggal 05-06-2017 (limaJuni duaribu tujuhbelas)-  
nomor: 15 ; -----  
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat  
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---  
08-06-2017 (delapan Juni duaribu tujuhbelas) -----  
nomor: AHU-AH.01.03-0144034;-----
- yang ketiganya dibuat oleh/dihadapan saya, notaris ; --  
(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "perseroan").-  
-- Telah berada di Ruang Pelangi, Shangri-La Hotel, ----  
Jl. Mayjen Sungkono nomor 120 Surabaya ; -----  
-- Agar membuat risalah Rapat dari segala sesuatu yang --  
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan perseroan terbatas tersebut yang diadakan -  
pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut ----  
diatas. -----

-- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan -----  
dengan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi saksi ---  
yang sama : -----

1. **Tuan AHMAD FIRDAUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal-  
12-05-1967 (duabelas Mei seribu sembilanratus -----  
enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara ---  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, --  
Jalan MP.Prapatan VIII/D Nomor 10, Rukun Tetangga--  
004, Rukun Warga 002, Kelurahan Tegal Parang, -----  
Kecamatan Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor : 3174031205670003; -----

- untuk sementara ini berada di Surabaya ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
selaku: -----

a. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--  
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----  
04-05-2018 (empat Mei duaribu delapanbelas) yang  
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta -  
akta ini, dan demikian untuk dan atas nama nama -  
Direksi, demikian sah mewakili : -----

**SAPPHIRA CORPORATION Ltd** berkedudukan di -----  
British Virgin Islands, Akara Building, 24 De --  
Castro Street, Wickhams 1 Road Town, Tortola ---

yaitu suatu perseroan yang didirikan menurut dan  
berdasarkan undang undang negara British Virgin -  
Islands ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --  
162.140.837 (seratus enam puluh dua juta seratus-  
empat puluh ribu delapan ratus tigapuluh tujuh) -  
saham perseroan ; -----

b. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--  
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----  
04-05-2018 (empat Mei duaribu delapanbelas) yang  
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta -  
akta ini, dan demikian untuk dan atas nama nama -  
Direksi, demikian sah mewakili : -----

**MALVINA INVESTMENTS LIMITED** berkedudukan di ----



British Virgin Islands, Akara Building, 24 De --  
Castro Street, Wickhams 1 Road Town, Tortola ---

yaitu suatu perseroan yang didirikan menurut dan  
berdasarkan undang undang negara British Virgin -  
Islands ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --

124.569.855 (seratus duapuluh empat juta -----  
limaratus enampuluh sembilan ribu delapanratus  
limapuluh lima) saham perseroan ; -----

c. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----

04-05-2018 (empat Mei duaribu delapanbelas) yang

aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta -

akta ini, dan demikian untuk dan atas nama nama -

Direksi, demikian sah mewakili : -----

**BERLUTI FINANCE LIMITED** berkedudukan di -----

British Virgin Islands, Akara Building, 24 De --

Castro Street, Wickhams 1 Road Town, Tortola ---

yaitu suatu perseroan yang didirikan menurut dan

berdasarkan undang undang negara British Virgin -

Islands ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --

165.622.443 (seratus enampuluh lima juta -----  
enamratus duapuluh dua ribu empatratus -----  
empatpuluh tiga) saham perseroan ; -----

d. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----

08-05-2018 (delapan Mei duaribu delapanbelas) ---

yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada ---

minuta akta ini, dan demikian untuk dan atas nama

nama Direksi, demikian sah mewakili : -----

**Arrowman Ltd.** berkedudukan di British Virgin ----

Islands, Vanterpool Plaza, 2nd floor, -----

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola -----

yaitu suatu perseroan yang didirikan menurut dan

berdasarkan undang undang negara British Virgin -

Islands ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --  
146.197.980 (seratus empatpuluh enam juta ----  
seratus sembilanpuluh tujuh ribu sembilanratus-  
delapanpuluh) saham perseroan ; -----

2. **Tuan OEI HARRY LUKMITO**, lahir di Sidoarjo, pada ----  
tanggal 02-07-1959 (dua Juli seribu sembilanratus ---  
limapuluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Senayan -----  
Residence Kavling Blok C-08, Rukun Tetangga 009, ----  
Rukun Warga 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan --  
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
3173080207590001 ; -----  
- untuk sementara ini berada di Surabaya ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku : -----  
a. Presiden Direktur perseroan ; -----  
b. pemilik dan pemegang 32.883.551 (duapuluh tiga ---  
juta tujuhratus enam ribu) saham perseroan ; -----  
c. Direktur PT.MULTI KARYA SEJATI, dari dan demikian-  
bertindak untuk dan atas nama Direksi, demikian sah  
mewakili : -----  
**PT.MULTI KARYA SEJATI**, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan, yang anggaran anggaran dasar -  
dimuat dalam : -----  
- Akta tertanggal 28-10-2011 (duapuluh delapan-  
Oktober duaribu sebelas) nomor 286 yang ----  
dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, ----  
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di ---  
Jakarta ; -----  
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia tertanggal 26-03-2012 -----  
(duapuluh enam Maret duaribu duabelas) nomor :-  
AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 ; -----  
bertalian dengan : -----  
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -  
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MULTI KARYA  
SEJATI, tanggal 08-06-2012 (delapan Juni ----



duaribu duabelas) nomor 112, dibuat dihadapan  
Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, -----  
Magister Sains, notaris di Jakarta ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----  
169.860.287 (seratus enam puluh sembilan juta -----  
delapan ratus enam puluh ribu duaratus delapan puluh -  
tujuh) saham perseroan ; -----

3. **Tuan JOSEPH ARNOLD MANOSCA CASTILLON**, lahir di -----  
Marikina Rizal, pada tanggal 21-07-1973 (duapuluh --  
satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ---  
Warga Negara Filipina, bertempat tinggal di Jakarta,  
Equity Tower, Suite 33A, SCBD Lot 9, Jalan Jendral--  
Sudirman Kav. 52-53, pemegang passport nomor : -----  
EC8502614 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
selaku Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang ---  
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -  
04-05-2018 (empat Mei duaribu delapan belas) yang --  
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta ---  
akta ini, dan demikian untuk dan atas nama nama ---  
Direksi, demikian sah mewakili : -----

**Tael Two Partners Ltd**, berkedudukan di Cayman --  
Islands, Grand Cayman KY1-1111 -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -  
554.706.046 (limaratus limapuluh empat juta ----  
tujuh ratus enam ribu empat puluh enam) saham ----  
perseroan; -----

4. **Nyonya FINNA HUANG**, lahir di Indonesia, 11-12-1976---  
(sebelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
enam), Warga Negara Singapura, pemegang passport ----  
nomor: E5139224F;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
selaku : -----

a. pemilik dan pemegang 4.801.440 (empat juta -----  
delapan ratus seribu empat ratus empat puluh) saham -  
Perseroan; -----

b. Presiden Komisaris Perseroan; -----

5. **Tuan FREDDY ADAM**, lahir di Bandung, pada tanggal ----  
10-05-1953 (sepuluh Mei seribu sembilanratus -----  
limapuluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gayungsari -----  
Barat 07/03, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, ---  
Kelurahan Gayungsari, Kecamatan Gayungsari, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578221005530001 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
selaku -----  
a. Pemilik dan pemegang 270.000(duaratus tujuh puluh--  
|ribu) saham perseroan. -----  
b. Direktur perseroan ; -----
6. **Tuan GARY IYAWAN**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal ---  
20-10-1978 (duapuluh Oktober seribu sembilanratus ---  
tujuh puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo -----  
Indah A 602-603, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
nomor : 3578022010780006 ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
selaku -----  
a. Pemilik dan pemegang 270.000(duaratus tujuh puluh -  
|ribu) saham perseroan. -----  
b. Direktur perseroan ; -----
7. **Tuan PAHLAWAN HARI TJAHJONO**, lahir di Malang, pada --  
tanggal 10-11-1964 (sepuluh Nopember seribu -----  
sembilanratus enampuluh empat), Swasta, Warga Negara-  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, -  
Pondok Jati II BR 4, Rukun Tetangga 045, Rukun Warga-  
011, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3515151011640002 ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
selaku -----  
a. Pemilik dan pemegang 80.000 (delapanpuluh ribu) ---  
|saham perseroan. -----  
b. Direktur perseroan ; -----
8. **Nyonya TITIEN SRIMULJANINGSIH HIDAYAT**, lahir di -----  
Surabaya, pada tanggal 05-03-1966 (lima Maret -----  
seribu sembilanratus enampuluh enam), Swasta, Warga -



- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, ----  
Jalan Klampis Madya Utara 1/63 (A-37), pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 357809403660004 ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Direktur Perseroan ; -----
9. **Tuan AGUS SANDI SURYA**, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 17-08-1966 (tujuhbelas Agustus seribu -----  
sembilanratus enampuluh enam), Swasta, Warga Negara -  
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan ----  
Prapen Mas AD/19, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
nomor : 12.5606.170866.0001 ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Komisaris perseroan ; -----
10. **Nyonya HJ.Ratih D.Item, Sarjana Hukum**, lahir di ----  
Surabaya, pada tanggal 21-01-1958 (duapuluh satu ----  
Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan), ----  
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Andara 2D, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3174066101580002 ; ----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Komisaris Independen perseroan ; -----
11. **Tuan JULIHER MARBUN**, lahir di Tapanuli Selatan, pada--  
tanggal 01-07-1949 (satu Juli seribu sembilanratus --  
empatpuluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh Menanggal--  
2/16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan--  
Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk nomor : 12.5605.010749.0001 ; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Direktur Independen ; -----
12. **Tuan HOWARD KEN LUKMINTO**, lahir di Singapura, pada --  
tanggal 21-12-1989 (duapuluh satu Desember seribu ----  
sembilanratus delapanpuluh sembilan), wiraswasta, ----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta--  
Selatan, Pakubuwono Signature Unit 308 Jl.Pakubuwono--  
VI, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
3173082112890003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Direktur perseroan ; -----

13. Tuan **HARTONO WIJAYA**, lahir di Medan, pada tanggal ---  
10-02-1967 (sepuluh Pebruari seribu sembilanratus ----  
enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara ----  
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Cluster---  
Jade Selatan 1 No.9 PHG, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 3603281002670007; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Direktur perseroan ; -----

14. Masyarakat, sebanyak 102.738.920 (seratus dua juta---  
tujuh ratus tigapuluh delapan ribu sembilan ratus ----  
duapuluh) saham perseroan ; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Penghadap **Nyonya FINNA HUANG** selaku Presiden Komisaris  
Perseroan, mengetuai dan memimpin Rapat ini selaku -----  
ketuanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 --  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

-- Ketua Rapat terlebih dahulu mengucapkan terimakasih --  
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----  
yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat ----  
Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat dan menyatakan :  
- bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai  
dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 huruf d dan Pasal 20 ---  
ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan :

I. pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan :---

| a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu -----  
| [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com) pada tanggal 19-04-2018 -----  
| (sembilanbelas April duaribu delapanbelas).-----

| b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : --  
| [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tanggal 19-04-2018 (sembilanbelas  
| April duaribu delapanbelas). -----

| c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, ----  
| yaitu : -----  
| Harian Suara Pembaruan tertanggal 19-04-2018 -----  
| (sembilanbelas April duaribu delapanbelas). -----  
| yang berbunyi sebagai berikut : -----



----- PEMBERITAHUAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT. SEKAR BUMI Tbk. -----

Bersama ini Direksi PT. Sekar Bumi Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (selanjutnya disebut RUPST) akan dilaksanakan pada hari Senin, 28 Mei 2016.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web, Bursa Efek Indonesia dari situs web Perseroan [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com) pada tanggal 4 Mei 2018.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2018.

Sesuai dengan pasal 12 POJK No.32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yaitu 27 April 2018 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat. Dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

----- Jakarta, 19 April 2018 -----

----- PT. Sekar Bumi Tbk -----

----- Direksi -----

- II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan, -----  
dalam yaitu : -----  
a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu ---  
www.sekarbumi.com pada tanggal 04-05-2018-----  
(empat Mei duaribu delapanbelas).-----  
b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu :-  
www.idx.co.id pada tanggal 04-05-2018 (empat Mei--  
duaribu delapanbelas). -----  
c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, ----  
yaitu : -----  
Harian Suara Pembaruan tertanggal 04-05-2018 -----  
(empat Mei duaribu delapanbelas) yang berbunyi----  
sebagai berikut : -----

----- PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT. SEKAR BUMI Tbk -----

Bersama ini Direksi PT.Sekar Bumi Tbk (selanjutnya --  
disebut Perseroan), mengumumkan Pemanggilan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017 ---  
(RUPST) yang akan diselenggarakan pada: -----  
Hari/ Tanggal : Senin, 28 Mei 2018 -----  
Waktu : 14:30 s.d. selesai -----  
Tempat : Shangri-La Hotel, Surabaya, Jawa -  
Timur. -----

Dengan agenda RUPST sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 --  
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, --  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan  
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -----  
tanggal 31 Desember 2017;-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian  
dividen untuk Tahun Buku 2017;-----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit --  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018; dan ---
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan --  
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku --  
2018.-----

**CATATAN :** -----

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Atas RUPST-  
di atas. Direksi Perseroan tidak mengirimkan -----  
undangan khusus kepada para Pemegang Saham.-----
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke ---  
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentrai Efek-  
Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan -----  
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan --  
didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat-  
mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank ----  
Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening --  
efeknya.-----
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa-  
dalam RUPST ini adalah pemegang saham yang namanya-  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----  
dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada -  
sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI ---  
pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa  
Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2018.-----
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat  
diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah,  
formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor -----  
Perseroan, Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jendral Sudirman-  
Kav. 59, Jakarta Selatan. Surat Kuasa tersebut ----  
harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan -----  
selambat-lambatnya pada 23 Mei 2018.-----
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST-  
diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda -----  
pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas --  
pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan --  
Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar --  
dan akta perubahan susunan pengurusnya yang -----  
terakhir.-----
6. Bahan-bahan RUPST telah tersedia dan dapat diunduh-  
melalui website Perseroan [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com) mulai-  
tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal RUPST.----

7. Untuk ketertiban RUPST, pemegang saham diminta agar sudah ada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit --- sebelum RUPST dimulai.-----

----- Jakarta, 4 Mei 2018-----

----- **PT SEKAR BUMI Tbk** -----

-----Direksi -----

- bahwa surat surat kabar yang memuat pemberitahuan dan - panggilan tersebut diserahkan kepada saya, notaris ----- untuk dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- bahwa dari 1.726.003.217 (satu milyar tujuh ratus ----- duapuluh enam juta tigaribu duaratus tujuhbelas) saham -- Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh - Perseroan sampai dengan Rapat ini, sebanyak ----- 1.464.141.359 (satu milyar empat ratus enam puluh empat -- juta seratus empat puluh satu ribu tigaratus limapuluh --- sembilan) saham atau mewakili 84.83% (delapan puluh ----- empat koma delapan puluh tiga persen) telah hadir dan ----- diwakili dalam Rapat, sehingga dengan demikian ----- berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 huruf (a) anggaran- dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran lebih dari -- 50% (limapuluh persen) dari seluruh saham yang ----- dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan telah ----- terpenuhi, Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan keputusan yang sah dan mengikat Perseroan ---- mengenai segala sesuatu yang dibicarakan ; -----

- bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ---- saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya - adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----

- Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan iklan ----- panggilan, acara Rapat ini adalah : -----

| 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017-  
| termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, -  
| Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta -----  
| Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang -----  
| berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;-----

| 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk -----  
| pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017; -----

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit-  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018; dan -
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan-  
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku-  
2018.-----

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk -----  
penyelenggaraan Rapat ini segala sesuatu yang menyangkut-  
prosedur pelaksanaan termasuk Pemberitahuan dan Panggilan  
Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur  
dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
- Setelah pembacaan Kuorum, maka Ketua Rapat menyatakan -  
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SEKAR BUMI-  
Tbk, pada hari Senin, tanggal 28-05-2018 (duapuluh -----  
delapan Mei duaribu delapanbelas) ; -----
- Selanjutnya Acara "**Rapat Pertama**" yang dimaksud -----  
adalah : -----

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017--  
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,--  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan  
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -----  
tanggal 31 Desember 2017;-----**

dan sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran ----  
dasar Perseroan, dimana ditentukan bahwa Laporan Direksi-  
dan Perhitungan Tahunan harus diajukan untuk mendapat ---  
persetujuan dan/atau pengesahan Rapat. -----

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017-----  
(duaribu tujuhbelas) dan Perhitungan Tahunan Perseroan -  
untuk tahun buku 2017 (duaribu tujuhbelas) telah -----  
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, ----  
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang memuat-  
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak -----  
Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-  
31-12-2017 (tigapuluh satu Desember duaribu -----  
tujuhbelas), sebagaimana diuraikan dalam Laporan -----  
No.056/PHARP-S/GA/III/2018 tanggal 22-03-2018 -----  
(duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas) dengan -----  
opini tanpa modifikasian.-----

- Laporan Tahunan bersama Perhitungan Tahunan Perseroan --  
tersebut dimuat dan dijilid dalam satu buku yang telah-  
dibagikan kepada semua hadirin sekalian. -----
- Dalam buku tersebut dapat pula dibaca Laporan antara --  
lain mengenai keadaan keuangan dan kegiatan operasional  
usaha Perseroan. -----
- Selanjutnya Direksi Perseroan yang diwakili oleh Tuan--  
FREDDY ADAM selaku Direktur Keuangan Perseroan -----  
membacakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku -  
2017, sebagai berikut : -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **LAPORAN DEWAN DIREKSI** -----

**PRODUKSI** -----

Produksi Perseroan di 2017 naik 9,1% dari 21.259 ton di--  
tahun 2016 menjadi 23.502 ton di tahun 2017. Volume -----  
produksi untuk hasil laut beku nilai tambah sebesar -----  
15.685 ton, makanan olahan beku 1.211 ton, produk lainnya  
6.606 ton.-----

**PENDAPATAN & PROFITABILITAS** -----

Di tahun 2017, penjualan produk Perseroan naik 22,7% dari  
Rp 1,50 triliun di tahun 2016 menjadi Rp 1,84 triliun. --  
Dari jumlah penjualan tahun 2017, 91,8% adalah penjualan-  
ekspor atau senilai Rp 1,71 triliun, sisanya 8,2% adalah-  
penjualan local atau senilai Rp 152,61 miliar. Penjualan-  
makanan beku hasil laut nilai tambah sejumlah Rp 1,70----  
triliun atau berkontribusi sebesar 92,2% dari total nilai  
penjualan Perseroan, naik 24,8% dari Rp 1,36 triliun di -  
tahun 2016. Penjualan makanan olahan beku sejumlah -----  
Rp 71,24 miliar atau berkontribusi sebesar 3,87% dari ---  
total nilai penjualan Perseroan turun 1,1% dari Rp 72,0 -  
miliar di tahun 2016. Penjualan produk lainnya sebesar --  
Rp 72,59 miliar atau berkontribusi sebesar 3,94% dari ---  
total nilai penjualan Perseroan, naik 5,43% dari Rp 68,65  
miliar di tahun 2016.-----

Kenaikan nilai penjualan makanan beku hasil laut nilai --  
tambah ini dikarenakan adanya kontribusi penjualan yang -  
meningkat dari PT Bumi Pangan Utama, entitas anak, yang -  
juga bergerak di lini usaha yang sama yaitu pemrosesan --

produk udang beku. Nilai tukar USD/IDR yang digunakan ---  
pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 13.548 --  
per USD, naik 0,8% dari Rp 13,346 pada tanggal -----  
31 Desember 2016. Sedangkan, nilai tukar JPY/IDR yang ---  
digunakan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar --  
Rp 120, naik 4,4% dari Rp 115 pada tanggal 31 Desember --  
2016.-----

**ASET LANCAR, ASET TIDAK LANCAR, DAN JUMLAH ASET -----**

Jumlah aset Perseroan naik signifikan sebesar 62,0%, ----  
dari Rp1.001,66 miliar pada tanggal 31 Desember 2016----  
menjadi Rp 1.623,03 miliar pada 31 Desember 2017. -----

Jumlah aset lancar naik 61,1% dari Rp 519,27 miliar pada  
tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 836,64 miliar pada---  
tanggal 31 Desember 2017. -----

Jumlah aset tidak lancar naik 63,0% dari Rp 482,39 ----  
miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 786,39 --  
miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini -----  
terutama disebabkan oleh munculnya goodwill sebesar ----  
Rp 244,65 miliar yang diperoleh dari akuisisi atas 22.500  
saham PT Sentra Budidaya Biotek (90%) dengan nilai -----  
nominal Rp 1.000.000.-----

**LIABILITAS JANGKA PENDEK, LIABILITAS JANGKA PANJANG, DAN  
TOTAL LIABILITAS -----**

Jumlah liabilitas turun 5,3%, dari Rp 633,27 miliar pada-  
tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 599,79 miliar pada--  
tanggal 31 Desember 2017. -----

Liabilitas jangka pendek naik 9,1%, dari Rp 468,98 miliar  
pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 511,60 miliar --  
pada tanggal 31 Desember 2017. -----

Liabilitas jangka panjang naik 46,3%, dari Rp 164,29----  
miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 88,19 ---  
miliar pada tanggal 31 Desember 2017.-----

**JUMLAH EKUITAS -----**

Jumlah ekuitas meningkat 177,8%, yaitu dari Rp 368,39 ---  
miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.023,24-  
miliarpada tanggal 31 Desember 2017.-----

Modal saham naik dari Rp 93,65 miliar menjadi Rp 172,60--  
miliar, tambahan modal disetor naik dari Rp 24,96 miliar-

menjadi Rp 500,95 miliar, selisih transaksi dengan pihak-  
non-pengendali minus Rp 25,74 miliar, ketiganya pada ----  
tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 secara berturut-turut.-  
Kenaikan akun-akun ini berkaitan dengan penerbitan saham-  
HMETD sebanyak 709.472.323 lembar saham dengan nilai ----  
transaksi Rp 720 per lembar saham.-----

**ARUS KAS** -----

Posisi kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017--  
naik menjadi Rp 278,61 miliar dari Rp 94,53 miliar pada -  
tanggal 31 Desember 2016.-----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada  
tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 98,66 miliar,-  
dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 33,83 --  
miliar. -----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi --  
naik dari Rp 63,73 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 -  
menjadi Rp 325,88 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.--

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ---  
naik dari Rp 85,26 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 -  
menjadi Rp 608,45 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.--

**INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI** -----

Segala kegiatan investasi Perseroan untuk tahun buku 2017  
telah dianggap wajar atau sesuai dengan nilai pasar.-----

-- Setelah Direksi menyampaikan penjelasan mengenai -----  
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (duaribu-  
tujuhbelas), maka Ketua Rapat membuka kesempatan bagi ---  
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----  
berkaitan dengan Acara Rapat Pertama tersebut. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil ----  
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----  
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -  
usulan Acara Rapat Pertama ini yaitu : -----

- |a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  
|2017 (duaribu tujuhbelas).-----
- |b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun  
|buku 2017 (duaribu tujuhbelas) yang memuat Laporan --  
|Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan --

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31-12-2017 (tigapuluh satu Desember duaribu -----  
tujuhbelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan -  
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----  
Palilingan & Rekan sebagaimana diuraikan dalam -----  
Laporan No.056/PHARP-S/GA/III/2018 tanggal 22-03-2018  
(duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas).-----

|c. Dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan ----  
tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat-  
3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pelunasan dan -  
pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et -----  
decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas-  
tindakan pengurusan yang mereka lakukan, dan kepada -  
para anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang-  
mereka lakukan selama tahun buku 2017 (duaribu -----  
tujuhbelas), sejauh tindakan-tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan -----  
tersebut .-----

-- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan -  
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --  
keputusan untuk Acara Rapat pertama telah disetujui ----  
dengan suara bulat, yaitu : -----

|a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  
| 2017 (duaribu tujuhbelas) .-----

|b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun  
| buku 2017 (duaribu tujuhbelas) yang memuat Laporan --  
| Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan --  
| untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
| 31-12-2017 (tigapuluh satu Desember duaribu -----  
| tujuhbelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---  
| Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----  
| Palilingan & Rekan sebagaimana diuraikan dalam -----  
| Laporan No.056/PHARP-S/GA/III/2018 tanggal 22-03-2018  
| (duapuluh dua Maret duaribu delapanbelas).-----

|c. Dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan ----  
| tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat-  
| 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pelunasan dan -  
| pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et -----*

decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan, dan kepada para anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017 (duaribu tujuhbelas), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut .

- Selanjutnya Acara "**Rapat Kedus**" yang dimaksud adalah :-  
**Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017;**

- Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 bahwa dalam Rapat diputuskan Penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun tahun buku yang lalu.

- Pada tahun buku 2017 (duaribu tujuhbelas) ini, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 25.880.464.791,- (duapuluh lima miliar delapanratus delapanpuluh juta empatratus enampuluh empat ribu tujuh ratus sembilanpuluh satu Rupiah). Terhadap jumlah ini, Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan membukukan laba bersih sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Rapat Kedua tersebut.

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas usulan Acara Rapat Kedua ini yaitu :

a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017 (duaribu tujuhbelas) dan penetapan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

b. Laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp 25.880.464.791,- (duapuluh lima miliar delapanratus delapanpuluh juta empatratus enampuluh

empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah)--  
dibukukan sebagai laba ditahan.-----

-- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan --  
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --  
keputusan untuk Acara Rapat Kedua telah disetujui -----  
dengan suara bulat, yaitu : -----

[ a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan --  
tahun buku 2017 (duaribu tujuhbelas) dan penetapan--  
tidak membagikan dividen kepada para pemegang -----  
saham.-----

[ b. Laba bersih tahun buku 2017 sebesar -----  
Rp 25.880.464.791,- (duapuluh lima miliar -----  
delapanratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh  
empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah) --  
dibukukan sebagai laba ditahan.-----

-- Selanjutnya Acara "**Rapat Ketiga**" yang dimaksud -----  
adalah : -----

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit--  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018; -----**

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para --  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan ----  
dengan Acara Rapat Ketiga tersebut. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ----  
dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 anggaran ----  
dasar perseroan, dimana ditentukan bahwa dalam rapat ----  
dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar maka--  
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil ----  
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----  
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas --  
usulan Acara Rapat Ketiga ini yaitu : -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menunjuk sebuah kantor akuntan publik yang terdaftar--  
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Akuntan Publik  
Perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan -----  
konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun--  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tigapuluh--  
satu Desember duaribu delapanbelas) dan menetapkan ---  
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. ----

-- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan -  
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --  
keputusan untuk Acara Rapat ketiga telah disetujui -----  
dengan suara bulat, yaitu : -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menunjuk sebuah kantor akuntan publik yang terdaftar---  
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Akuntan Publik-  
Perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan -----  
konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun--  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tigapuluh--  
satu Desember duaribu delapanbelas) dan menetapkan ----  
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. -----

[ Selanjutnya Acara "**Rapat Keempat**" yang dimaksud ----  
adalah : -----

Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku -----  
2018.-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para -  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan ----  
dengan Acara Rapat Keempat tersebut. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -----  
dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 20 dan pasal 14  
ayat 25 anggaran dasar perseroan, dimana ditentukan -----  
bahwa : -----

dalam rapat dilakukan penetapan gaji atau honorarium dan-  
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan para anggota Direksi,-  
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil  
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----  
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -  
usulan Acara Rapat Keempat ini yaitu : -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan -  
untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan-  
dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi ----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2018. -----

- Karena tidak ada para pemegang saham yang menyatakan --  
tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara abstain, maka --  
keputusan untuk Acara Rapat Keempat telah disetujui -----  
dengan suara bulat, yaitu : -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan -  
untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan-  
dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi -----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2018. -----

- Karena menurut Ketua Rapat tidak ada lagi hal hal -----  
yang perlu dibicarakan dalam Rapat, maka selesailah -----  
pembahasan atas seluruh mata acara Rapat ini dan Ketua --  
Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul 15.08 WIB ---  
(limabelas lebih delapan menit Waktu Indonesia bagian ---  
Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal--  
dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -

1. MONICA HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -  
lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02-09-1990 (dua -  
September seribu sembilanratus sembilanpuluh), -----  
bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan H.Djok -----  
Mentaya Nomor 5. -----

Untuk sementara berada di Surabaya; -----

2. RR. AISYAH NUR PUTRI, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 04-04-1994 (empat April seribu sembilanratus  
sembilanpuluh empat), bertempat tinggal di Surabaya,  
jalan Ngagelrejo Kidul 1; -----

sebagai saksi saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada -  
saksi saksi tersebut, maka segera akta ini -----  
ditandatangani oleh saksi saksi tersebut dan saya,-----  
notaris, sedang para penghadap tidak menandatangani-----  
karena mereka telah meninggalkan ruangan Rapat. -----

-- Dilaksanakan tanpa perubahan apapun. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----  
semestinya. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----



*[Handwritten signature]*