

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

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

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

----- Nomor : 82 -----

--Pada hari ini, Senin, tanggal 27-05-2019 (duapuluh ----
tujuh Mei duaribu sembilanbelas) pukul 14.15 WIB -----
(empatbelas lebih limabelas 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 -----
tjuhbelas) 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 tjuhbelas) ----
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 tjuhbelas) nomor 59 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk --
tertanggal 05-06-2017 (limaJuni duaribu tjuhbelas) -
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 tjuhbelas) -----
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 tjuhbelas) -
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 tjuhbelas) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0144034;-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 28-05-2018 (duapuluh --
delapan Mei duaribu delapanbelas) nomor 75 ; -----
yang kesemuanya dibuat oleh/dihadapan saya, notaris ; -
(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "**perseroan**"). -
-- Telah berada di 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 -----
enampuluh 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 -----
10-05-2019 (sepuluh Mei duaribu sembilanbelas) --
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 enampuluh dua juta seratus-
empatpuluh ribu delapanratus tigapuluh tujuh) -
saham perseroan ; -----

b. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
10-05-2019 (sepuluh Mei duaribu sembilanbelas) --
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 -----
10-05-2019 (sepuluh Mei duaribu sembilanbelas) --
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 -----
08-05-2019 (delapan Mei duaribu sembilanbelas) --
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 (tigapuluh dua ---
juta delapanratus delapanpuluh tiga ribu limaratus-
limapuluh satu) 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 -----
dasarnya 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 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-
PT. MULTI KARYA SEJATI tertanggal 13-12-2017 -
(tigabelas Desember duaribu tujuhbelas) nomor:
15, dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, ----
Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister --
Kenotariatan, notaris di Kota Administrasi ---
Jakarta Barat ; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta-
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -
tertanggal 16-01-2018 (enambelas Januari -----
duaribu delapanbelas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0018761;-----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
169.860.287 (seratus enampuluh sembilan juta -----
delapanratus enampuluh ribu duaratus delapanpuluh -
tujuh) saham perseroan ; -----

3. **Tuan JOSEPH ARNOLD MANOSCA CASTILLON**, lahir di -----
Marikina Rizal, pada tanggal 21-07-1973 (duapuluh ---
satu Juli seribu sembilanratus 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 -
23-05-2019 (duapuluh tiga Mei duaribu -----
sembilanbelas) 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, Conyers Trust Company (Cayman) Limited- Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman --- KY1-1111 -----
- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang - 554.706.046 (limaratus limapuluh empat juta ---- tujuhratus enamribu empatpuluh enam) saham ----- perseroan; -----

4. **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 ; -----
5. **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 ; -----
6. **Nyonya TITIEN SRIMULJANINGSIH HIDAYAT**, lahir di ---- Surabaya, pada tanggal 05-03-1966 (lima Maret ----- seribu sembilanratus enam puluh 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 ; -----
7. **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 ; -----
8. **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 ; -----
9. **Tuan HARTONO WIJAYA**, lahir di Medan, pada tanggal ---
10-02-1967 (sepuluh Pebruari seribu sembilanratus ----
enampuluh 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 ; -----
10. **Nyonya FINNA HUANG**, lahir di Indonesia, 11-12-1976---
(sebelas Desember seribu sembilanratus 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 -----
delapanratus seribu empatratus empatpuluh) saham -
Perseroan; -----
b. Presiden Komisaris Perseroan; -----

11. **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 ; -----
12. **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 ; -----
13. **Tuan HADI CAHYADI**, lahir di Teluk Betung, pada -----
tanggal 02-07-1966 (dua Juli seribu sembilanratus ---
enampuluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Puri Kencana M --
XI/5, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3173080207660002; -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku: -----
↑ Undangan rapat.-----
14. **Masyarakat**, sebanyak 138.072.385 (seratus tigapuluh -
delapan juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus -----
delapanpuluh lima) 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 pada tanggal 15-04-2019 -----
| | (limabelas April duaribu sembilanbelas).-----
| b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : --
| | www.idx.co.id pada tanggal 15-04-2019 (limabelas---
| | April duaribu sembilanbelas). -----
| c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, -----
| | yaitu : -----
| | Investor Daily tertanggal 15-04-2019 (limabelas----
| | April duaribu sembilanbelas). -----
| | 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 --
| | 2018 (selanjutnya disebut RUPST) akan dilaksanakan -
| | pada hari Kamis, 23 Mei 2019. -----
| | 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 No.32) 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 pada tanggal -----
| | 30 April 2019.-----
| | Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau ----
| | diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang
| | 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 **29 April 2019**.-----

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 untuk mengusulkan mata acara
rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada-
Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari-
sebelum tanggal pemanggilan RUPST yaitu -----
23 April 2019 dengan disertai alasan dan bahan ----
usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang berlaku.-----

----- Jakarta, 15 April 2019 -----

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

-----Direksi -----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan, ----
yaitu: -----

a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu ---
www.sekarbumi.com pada tanggal 30-04-2019 -----
(tigapuluh April duaribu sembilanbelas).-----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu :-
www.idx.co.id pada tanggal 30-04-2019 (tigapuluh -
April duaribu sembilanbelas).-----

c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, ----
yaitu : -----
Investor Daily tertanggal 30-04-2019 (tigapuluh --
April duaribu sembilanbelas) 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 2018
(RUPST) yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019 -----



Waktu : 10.30 s.d. selesai -----
Tempat : Shangri-La Hotel, Surabaya, ---
Jawa Timur. -----

Dengan agenda RUPST sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;---
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
31 Desember 2018;-----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -
pada 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang --
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -----
honorarium Akuntan Publik tersebut serta -----
persyaratan lain penunjukannya.-----
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan-
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi -----
Direksi Perseroan.-----
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota
Direksi/Dewan Komisaris Perseroan; -----

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 Sentral -
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 -----
17 Mei 2019.-----

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 mulai tanggal 30 April 2019-
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, 30 April 2019 -----

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

-----Direksi -----

III. Ralat Panggilan kepada para pemegang saham perseroan,

yaitu : -----

a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu ---

www.sekarbumi.com pada tanggal 03-05-2019 -----
(tiga Mei duaribu sembilanbelas).-----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu :-

www.idx.co.id pada tanggal 03-05-2019 -----
(tiga Mei duaribu sembilanbelas). -----



c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, ----
yaitu : -----
Investor Daily tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei ---
duaribu sembilanbelas) yang berbunyi sebagai -----
berikut : -----

----- **RALAT PEMANGGILAN** -----

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

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

Sehubungan dengan adanya penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 14 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT.Sekar Bumi Tbk ("Perseroan")---- dengan ini mengumumkan ralat pemanggilan Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku --- 2018 yang semula akan dilakukan pada hari Kamis, ---- tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana telah diumumkan ---- Perseroan pada tanggal 30 April 2019 pada surat kabar Investor Daily, situs bursa efek Indonesia, dan situs Perseroan, menjadi :-----

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Mei 2019 -----
Waktu : 14:00 s.d. selesai -----
Tempat : Shangri-La Hotel, Surabaya, Jawa -
Timur. -----

Dengan agenda RUPST sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;-----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan--
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember --
2018;-----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium -----

Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain ----
penunjukkannya.-----

4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk --- menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi ----- Perseroan.-----
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota --- Direksi/Dewan Komisaris Perseroan; -----
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar - Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 -- tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi - Baku Lapangan Usaha Indonesia. -----

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 2 Mei 2019.-----
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 20 Mei 2019.-----
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 mulai--
tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal RUPST.----
 7. Untuk ketertiban RUPST, pemegang saham diminta agar
sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit-
sebelum RUPST dimulai.-----
----- Jakarta, 3 Mei 2019-----
----- **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 1.499.394.824
(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta -----
tigaratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus duapuluh-
empat) saham atau mewakili 86,87% (delapan puluh enam koma
delapan puluh tujuh persen) telah hadir dan diwakili dalam
Rapat, sehingga dengan demikian untuk mata acararapat ---
pertama sampai dengan kelima, 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, dan untuk mata
acara rapat ke enam, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat-
2 huruf b anggaran dasar Perseroan yang mensyaratkan ----
kehadiran lebih dari 2/3 atau lebih dari 66,6% (enampuluh

enam koma enampersen) dari seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan telah -----
terpenuhi. Sehingga, 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 dan Pengesahan -----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;-----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember -
2018; -----
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku --
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang -----
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -----
honorarium Akuntan Publik tersebut serta -----
persyaratan lain penunjukannya.-----
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan --
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ---
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi-
Perseroan.-----
5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota -
Direksi/Dewan Komisaris Perseroan; -----
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan -----
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19--
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan ----
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015-
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia. -----

- 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 27-05-2019 (duapuluh tujuh Mei duaribu sembilanbelas); -----

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

 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----

 | Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.-----

- 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 2018; dan - Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 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 Desember 2018, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00057/3.0355/AU.1/04/0337-3/1/III/2019 tanggal----- 22-03-2019 (duapuluh dua Maret duaribu sembilanbelas) --- **dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.**-----

- Laporan Tahunan bersama Perhitungan Tahunan Peseroan -- 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 2018, sebagai- berikut : -----

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

PENDAPATAN & PROFITABILITAS -----

Di tahun 2018, penjualan produk Perseroan naik 6,11% ----
menjadi Rp 1.953,91 miliar. Dari jumlah penjualan -----
tersebut, 91,66% adalah penjualan ekspor atau senilai----
Rp 1.790,95 miliar, sisanya 8,34% adalah penjualan lokal-
atau senilai Rp 162,96 miliar. Penjualan makanan beku ---
hasil laut nilai tambah sejumlah Rp 1.796,13 miliar atau-
berkontribusi sebesar 91,92%, makanan olahan beku -----
sejumlah Rp 75,47 miliar atau berkontribusi sebesar 3,86%
dan produk lainnya sebesar Rp 82,32 miliar atau -----
berkontribusi sebesar 4,21% dari total nilai penjualan --
Perseroan. -----

Beban penjualan naik 36,77% menjadi Rp 73,32 miliar, ----
dimana 82,33% merupakan beban penjualan ekspor dan 17,67%
merupakan beban penjualan lokal. Beban umum dan -----
administrasi naik 4,38% menjadi Rp 107,64 miliar. -----
Penghasilan bunga turun menjadi Rp 7,69 miliar. Beban ---
bunga naik 2,55% menjadi Rp 32,84 miliar.-----
Laba kotor naik 21,19% menjadi Rp 225,61 miliar. Laba ---
usaha sebesar Rp 46,04 miliar. Laba periode berjalan ----
setelah pajak sebesar Rp 15,95 miliar, dan penghasilan---
komprehensif periode berjalan sebesar Rp 17,48 miliar. --
Laba per saham turun menjadi Rp 8,01.-----

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

Jumlah asset Perseroan naik sebesar 9,14% menjadi -----
Rp 1.771,36 miliar pada 31 Desember 2018.-----

Jumlah asset lancar naik 1,77% menjadi Rp 851,41 miliar,-
sebagian besar terdiri dari akun persediaan sebesar ----
Rp 302,15 miliar, akun kas dan setara kas sebesar -----
Rp 268,82 miliar, serta akun piutang usaha sebesar -----
Rp 240,43 miliar.-----

Jumlah asset tidak lancar naik 16,98% menjadi Rp 919,95--
miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya --
investasi jangka panjang berupa investasi saham pada ----
PT Sekar Fuji Foods sebesar Rp 1,52 miliar dan obligasi--
INDON 2028 milik PT Karka Nutri Industri, Entitas Anak, --
sebesar Rp 19,55 miliar. Selain itu, terdapat piutang ---
pajak sebesar Rp 26,78 miliar, asset tetap sebesar -----
Rp 582,66 miliar.-----

LIABILITAS JANGKA PENDEK, LIABILITAS JANGKA PANJANG, DAN-

TOTAL LIABILITAS -----

Jumlah liabilitas naik 21,84% menjadi Rp 730,79 miliar --
pada tanggal 31 Desember 2018.-----

Liabilitas jangka pendek naik 20,31% menjadi Rp 615,51 --
miliar. Utang bank jangka pendek naik dari Rp 24,40 ----
miliar menjadi Rp 135,02 miliar, sedangkan pembiayaan----
musyarakah dan murabahah naik menjadi Rp 312,22 miliar. -
Liabilitas jangka panjang naik 30,72% menjadi Rp 115,28 -
miliar. Kenaikan ini terutama dikarenakan adanya utang --
pembelian asset tetap sebesar Rp 17,57 miliar milik ----
Entitas Anak dan sewa pembiayaan sebesar Rp 15,45 -----
miliar. Liabilitas imbalan pasca kerja naik 7,37% menjadi
Rp 67,01 miliar.-----

TOTAL EKUITAS -----

Jumlah ekuitas meningkat 1,69%, yaitu menjadi Rp 1.040,58
miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Tidak ada perubahan
pada akun modal saham maupun tambahan modal disetor, ----
sedangkan selisih transaksi dengan pihak non-pengendali -
adalah minus Rp 18,35 miliar, saldo laba sebesar -----
Rp 230,38 miliar, dan kepentingan non-pengendali sebesar-
Rp 152,77 miliar. -----

ARUS KAS -----

Posisi kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018 -
turun menjadi Rp 268,82 miliar.-----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi ----
adalah sebesar Rp 55,80 miliar, dimana penerimaan kas ---
dari pelanggan naik 6,29% menjadi Rp 1.907,80 miliar, ---
pembayaran kepada pemasok naik 3,93% menjadi Rp 1.808,88-
miliar, dan pembayaran kepada karyawan turun 0,51% -----
menjadi Rp 118,72 miliar, penerimaan bunga deposito turun
35,59% menjadi Rp 7,69 miliar pembayaran bunga pinjaman -
naik 2,55% menjadi Rp 32,84 miliar.-----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi --
turun menjadi Rp 67,86 miliar, sedangkan Arus kas neto --
yang diperoleh dari aktivitas pendanaan turun menjadi ---
Rp 110,67 miliar.-----

-- Setelah Direksi menyampaikan penjelasan mengenai -----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (duaribu-
delapanbelas), 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
|2018. -----

b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun
|buku 2018 (duaribu delapanbelas) yang memuat Laporan-
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2018 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
delapanbelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan-
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----
Palilingan & Rekan sebagaimana diuraikan dalam -----
Laporan No. 00057/3.0355/AU.1/04/0337-3/1/III/2019 --
tanggal 22-03-2019 (duapuluh dua Maret duaribu -----
sembilanbelas). -----

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 (*acquitt 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 2018 (duaribu -----
delapanbelas), sejauh tindakan-tindakan tersebut ----
tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan -----
|tersebut. -----

-- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ada pemegang-
- saham yang menyampaikan suara abstain atas usulan -----
tersebut, maka dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan -
perhitungan, diperoleh angka sebagai berikut: -----

- Tidak setuju sebanyak	: 0 (nol) saham. -----
- Abstain sebanyak	: 63.472.500 (enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu limaratus) saham.-----
- Setuju sebanyak	: 1.435.922.324 (satu milyar empat ratus tigapuluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat) saham.---

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar --
Perseroan dan Peraturan IX.J.1 suara abstain dianggap ---
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -----
jumlah suara yang setuju menjadi sebesar 1.499.394.824 --
(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta -----
tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh-
empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh ----
suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----
- Sehingga dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan ----
acara rapat pertama yaitu :-----

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ---
buku 2018.-----
- b. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2018 (duaribu delapan belas) yang memuat Laporan-
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2018 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan-
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----
Palilingan & Rekan sebagaimana diuraikan dalam -----
Laporan No. 00057/3.0355/AU.1/04/0337-3/1/III/2019 --
tanggal 22-03-2019 (duapuluh dua Maret duaribu -----
sembilan belas).-----
- 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 2018 (duaribu delapanbelas), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut.

- Selanjutnya Acara "**Rapat Kedua**" yang dimaksud adalah :
 - Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 (tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas).
- 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 2018 (duaribu delapanbelas) ini, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 15.954.632.472 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah). Terhadap jumlah ini, Perseroan mengusulkan 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 2018 (duaribu delapanbelas) dan penetapan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
 - b. Laba bersih tahun buku 2018 (duaribu delapanbelas) sebesar Rp 15.954.632.472 (lima belas

miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam --
ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh -
dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.-----

-- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ada pemegang-
saham yang menyampaikan suara abstain atas usulan -----
tersebut, makadilakukan perhitungan. Setelah dilakukan -
perhitungan, diperoleh angka sebagai berikut: -----

- Tidak setuju sebanyak : 0 (nol) saham. -----
- Abstain sebanyak : 63.472.500 (enam puluh---

tiga juta empat ratus ----
tujuh puluh dua ribu ----
lima ratus) saham.-----

- Setuju sebanyak : 1.435.922.324 (satu ----
milyar empat ratus ----
tigapuluh lima juta ----
sembilan ratus duapuluh --
dua ribu tigaratus ----
duapuluh empat) saham.---

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar --
Perseroan dan Peraturan IX.J.1 suara abstain dianggap ---
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -----
jumlah suara yang setuju menjadi sebesar 1.499.394.824 --
(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta ----
tigaratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus duapuluh-
empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh ----
suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----

- Sehingga dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan ----
acara rapat kedua yaitu :-----

a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan---
tahun buku 2018 (duaribu delapan belas) dan -----
penetapan tidak membagikan dividen kepada para ----
pemegang saham.-----

b. Laba bersih tahun buku 2018 (duaribu delapan belas)-
sebesar Rp 15.954.632.472 (lima belas -----
miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam --
ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh -
dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.-----

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

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-----
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31-12-2019 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
sembilanbelas) dan pemberian wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium -----
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain ---
penunjukannya.-----

-- 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 terdaftarmaka-
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 31-12-2019 (tigapuluh-
satu Desember duaribu sembilanbelas) dan menetapkan --
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya. -----

-- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ada pemegang-
saham yang menyampaikan suara abstain atas usulan -----
tersebut, makadilakukan perhitungan. Setelah dilakukan -
perhitungan, diperoleh angka sebagai berikut: -----

- Tidak setuju sebanyak	: 0 (nol) saham. -----
- Abstain sebanyak	: 63.472.500 (enam puluh---
	tiga juta empat ratus ----
	tujuh puluh dua ribu ----
	limaratus) saham.-----
- Setuju sebanyak	: 1.435.922.324 (satu ----

milyar empatratus -----
tigapuluh lima juta -----
sembilanratus duapuluh --
dua ribu tigaratus -----
duapuluh empat) saham.---

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar --
Perseroan dan Peraturan IX.J.1 suara abstain dianggap ---
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian ----
jumlah suara yang setuju menjadi sebesar 1.499.394.824 --
(satu milyar empatratus sembilanpuluh sembilan juta ----
tigaratus sembilanpuluh empat ribu delapanratus duapuluh-
empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh ----
suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----
- Sehingga dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan ----
acara rapat Ketiga 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 31-12-2019 (tigapuluh-
satu Desember duaribu sembilanbelas) dan menetapkan --
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.-----
Selanjutnya Acara "**Rapat Keempat**" yang dimaksud -----

adalah : -----

Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan ---
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----
menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.-
-- 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. -----

-- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ada pemegang- saham yang menyampaikan suara abstain atas usulan ----- tersebut, maka dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan - perhitungan, diperoleh angka sebagai berikut: -----

- Tidak setuju sebanyak : 0 (nol) saham. -----
- Abstain sebanyak : 63.472.500 (enam puluh-
tiga juta empat ratus ----
tujuh puluh dua ribu ----
lima ratus) saham.-----
- Setuju sebanyak : 1.435.922.324 (satu ----
milyar empat ratus -----
tiga puluh lima juta ----
sembilan ratus dua puluh --
dua ribu tiga ratus ----
dua puluh empat) saham.---

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar -- Perseroan dan Peraturan IX.J.1 suara abstain dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang- dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian ----- jumlah suara yang setuju menjadi sebesar 1.499.394.824 -- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta ---- tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh- empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh ---- suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----

- Sehingga dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan ---- acara rapat Keempat yaitu :-----

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

- Selanjutnya Acara "**Rapat Kelima**" yang dimaksud adalah :
- | Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota-----
| Direksi/Dewan Komisaris Perseroan. -----
- Perseroan telah menerima usulan dari Pemegang Saham ---
Utama melalui Surat yang diterima tanggal 05-03-2019 ----
(lima Maret duaribu sembilanbelas), untuk mengangkat ----
Tuan HADI CAHYADI sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Selanjutnya Dewan Komisaris telah meminta Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk membahas usulan tersebut dan dengan-
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi-
dalam suratnya tertanggal 25-03-2019 (duapuluh lima Maret
duaribu sembilanbelas), Nomor: SKB-CRP-48.KNR.III.19, ---
Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan Komisaris -----
Independen tersebut. -----
- Master Of Ceremony membacakan riwayat hidup **Tuan HADI -
CAHYADI**. -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut,
selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk: -----
- | a. Menghentikan Ibu Hajjah Ratih D.Item, S.H. selaku --
| Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima
| kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan -----
| terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.-----
 - | b. Mengangkat Tuan HADI CAHYADI selaku Komisaris -----
| Independen Perseroan yang efektif terhitung sejak ---
| ditutupnya Rapat ini. -----
 - | c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan -----
| Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat --
| sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham --
| Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun ---
| 2020 (dua ribu duapuluh), sebagai berikut: -----
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Dewan Komisaris ----- | |
| Presiden Komisaris | : Nyonya FINNA HUANG; ----- |
| Komisaris | : Tuan AGUS SANDI SURYA; ----- |
| Komisaris Independen | : Tuan HADI CAHYADI. ----- |
| Direksi ----- | |
| Presiden Direktur | : Tuan OEI HARRY LUKMITO; ----- |
| Direktur | : Tuan FREDDY ADAM; ----- |
| Direktur | : Tuan GARY IYAWAN; ----- |

Direktur	:	Nyonya TITIEN ----- SRIMULJANINGSIH HIDAYAT; ---
Direktur	:	Tuan PAHLAWAN HARI ----- TJAHJONO; -----
Direktur	:	Tuan HARTONO WIJAYA; -----
Direktur	:	Tuan HOWARD KEN LUKMITO; dan
Direktur Independen	:	Tuan JULIHER MARBUN. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Rapat Kelima 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 Kelima ini yaitu : -----

1. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat-sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu duapuluh), sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Presiden Komisaris	:	Nyonya FINNA HUANG; -----
Komisaris	:	Tuan AGUS SANDI SURYA; -----
Komisaris Independen	:	Tuan HADI CAHYADI. -----

Direksi -----

Presiden Direktur	:	Tuan OEI HARRY LUKMITO; -----
Direktur	:	Tuan FREDDY ADAM; -----
Direktur	:	Tuan GARY IYAWAN; -----
Direktur	:	Nyonya TITIEN -----

Direktur	:	Tuan PAHLAWAN HARI ----- TJAHJONO; -----
----------	---	--

Direktur	:	Tuan HARTONO WIJAYA; -----
Direktur	:	Tuan HOWARD KEN LUKMITO; dan
Direktur Independen	:	Tuan JULIHER MARBUN. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau

memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan -
Rapat kepada Departement Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi --
terkait lainnya serta melakukan segala tindakan ---
yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ---
melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana
mestinya.-----

-- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ada pemegang-
saham yang menyampaikan suara abstain atas usulan -----
tersebut, maka dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan -
perhitungan, diperoleh angka sebagai berikut: -----

- Tidak setuju sebanyak : 0 (nol) saham. -----

- Abstain sebanyak : 63.472.500 (enampuluh---
tiga juta empatratus ----
tujuh puluh dua ribu ----
limaratus) saham.-----

- Setuju sebanyak : 1.435.922.324 (satu ----
milyar empatratus -----
tigapuluh lima juta ----
sembilanratus duapuluh --
dua ribu tigaratus -----
duapuluh empat) saham.---

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar --
Perseroan dan Peraturan IX.J.1 suara abstain dianggap ---
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang-
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -----
jumlah suara yang setuju menjadi sebesar 1.499.394.824 --
(satu milyar empatratus sembilanpuluh sembilan juta ----
tigaratus sembilanpuluh empat ribu delapanratus duapuluh-
empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh ----
suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----

- Sehingga dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan ----
acara rapat Kelima yaitu :-----

1. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan ----

Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat-
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham-

Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun -
2020 (dua ribu duapuluh), sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris -----

Presiden Komisaris : Nyonya FINNA HUANG; -----

Komisaris : Tuan AGUS SANDI SURYA;-----

Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI.-----

Direksi -----

Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY LUKMITO;-----

Direktur : Tuan FREDDY ADAM;-----

Direktur : Tuan GARY IYAWAN; -----

Direktur : Nyonya TITIEN -----

| SRIMULJANINGSIH HIDAYAT; ---

| Direktur : Tuan PAHLAWAN HARI -----

| TJAHHONO;-----

| Direktur : Tuan HARTONO WIJAYA;-----

| Direktur : Tuan HOWARD KEN LUKMITO; dan

| Direktur Independen : Tuan JULIHER MARBUN. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna ----
menyatakan keputusan Rapat dalam sebuah akta -----
tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau-
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan -
Rapat kepada Departement Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi --
terkait lainnya serta melakukan segala tindakan ---
yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ---
melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana
mestinya. -----

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

| Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ----
| Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan --
| Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 -----
| tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat --
| Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku
| Lapangan Usaha Indonesia. -----

- Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang -----
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ---

Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan ---
Usaha Indonesia, diusulkan untuk menyesuaikan Pasal 3 ---
Anggaran Dasar Perseroan. -----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para -
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan ----
dengan Acara Rapat Keenam 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 Kelima ini yaitu : -----

1. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam----
rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan---
Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang -----
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat -----
Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi -
Baku Lapangan Usaha Indonesia, menjadi sebagai ----
berikut:-----

Berusaha dalam bidang industri makanan, perikanan,
dan perdagangan besar. -----

Kegiatan Usaha Utama: -----

- a. Industri pembekuan biota air lainnya.-----
- b. Industri makanan dan masakan olahan.-----
- c. Budidaya biota air payau lainnya.-----
- d. Perdagangan besar hasil perikanan.-----

Kegiatan Usaha Penunjang:-----

- a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) -
atau kontrak. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna ----
menyatakan keputusan Rapat dalam sebuah akta -----
tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau-
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan -
Rapat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi --
terkait lainnya serta melakukan segala tindakan ---
yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ---
keputusan Rapat dengan sebagaimana mestinya.-----

-- Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata ada pemegang-saham yang menyampaikan suara abstain atas usulan -----tersebut, maka dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan -perhitungan, diperoleh angka sebagai berikut: -----

- Tidak setuju sebanyak : 0 (nol) saham. -----

- Abstain sebanyak : 63.472.500 (enam puluh ---tiga juta empat ratus ----tujuh puluh dua ribu ----limaratus) saham.-----

- Setuju sebanyak : 1.435.922.324 (satu ----milyar empat ratus ----tigapuluh lima juta ----sembilan ratus duapuluh --dua ribu tiga ratus ----duapuluh empat) saham.---

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar --Perseroan dan Peraturan IX.J.1 suara abstain dianggap ---mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang-dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian -----jumlah suara yang setuju menjadi sebesar 1.499.394.824 --(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta ----tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus duapuluh-empat) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh ----suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini.-----

- Sehingga dapat disimpulkan rapat menyetujui usulan ----acara rapat Keenam yaitu :-----

1. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam ---rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan --Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang -----Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat -----Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi -Baku Lapangan Usaha Indonesia, menjadi sebagai ----berikut: -----

Berusaha dalam bidang industri makanan, perikanan, dan perdagangan besar. -----

Kegiatan Usaha Utama: -----

a. Industri pembekuan biota air lainnya.-----

b. Industri makanan dan masakan olahan. -----

c. Budidaya biota air payau lainnya. -----

d. Perdagangan besar hasil perikanan. -----

Kegiatan Usaha Penunjang: -----

a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) -

atau kontrak. -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna ----

menyatakan keputusan Rapat dalam sebuah akta -----

tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau

memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan -

Rapat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait --

lainnya serta melakukan segala tindakan yang -----

dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan-

perundang-undangan yang berlaku untuk keputusan ---

Rapat dengan sebagaimana mestinya.-----

- 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 15.01 WIB ---

(limabelas lebih satu 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. **ADRIANI PATRICIA WITANTO, Sarjana Hukum**, lahir di --

Ambon, pada tanggal 27-04-1993 (duapuluh tujuh April

seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, --

jalan Nginden Intan Timur 17/52 A8-11, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(N.I.K): 3578096704930004;-----

2. **DYAH PURWANINGSIH, Sarjana Sosial**, lahir di Blitar,

pada tanggal 23-04-1985 (duapuluh tiga April seribu

sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara ----

Indonesia, bertempat tinggal di Malang, Dusun -----

Pandansari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, --

Kecamatan Wagir, Desa Pandanrejo, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(N.I.K.): 3507216304850002; -----
- pada saat ini berada di Surabaya. -----

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** -----

