



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

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

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

----- Nomor : 44 -----

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-08-2020 (sembilanbelas-
Agustus duaribu duapuluh) pukul 14.20 WIB -----
(empatbelas lebih duapuluh 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 Pemegang Saham Tahunan-
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-06-2012 (duapuluh--
tujuh Juni duaribu duabelas) nomor 208 ; -----
- | - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-06-2012 -----
(duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas), nomor : 209-
- | - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 06-07-2012 (enam Juli--
duaribu duabelas), nomor 47-----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
30-07-2012 (tigapuluh Juli duaribu duabelas), nomor:
AHU-AH.01.10-27969-----
- | - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para---
Pemegang Saham PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
26-07-2012 (duapuluh enam Juli duaribu duabelas), --
nomor 137-----



Akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
03-09-2012 (tiga September duaribu duabelas) nomor :
AHU-AH.01.10-31916-----

| - Akta Berita Acara Rapat Umum 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 Pemegang Saham Tahunan--
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 07-05-2013 (tujuh Mei--
duaribu tigabelas) nomor 27-----

| - Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang ---
Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 07-05-2013 -----
(tujuh Mei duaribu tigabelas) 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 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 10-06-2014 (sepuluh ---
Juni duaribu empatbelas) nomor 33-----

| - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 10-06-2014 -----
(sepuluh Juni duaribu empatbelas), nomor 34-----

| - 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 Pemegang Saham Tahunan-
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 18-06-2015 -----
(delapanbelas Juni duaribu limabelas) nomor 72 ; ---

| - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 18-06-2015 -----
(delapanbelas Juni duaribu limabelas) nomor 73-----

| - 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 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
tertanggal 10-05-2016 (sepuluh Mei duaribu -----
enambelas) nomor 33-----



- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa tertanggal 10-05-2016 (sepuluh Mei duaribu ---
enambelas) nomor 34-----
- 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 27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni
duaribu enambelas) nomor : -----
AHU-0012089.AH.01.02.TAHUN 2016 dan nomor : -----
AHU-AH.01.03-0061661 ;-----
- 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 Umum Tahunan Para ---
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
05-06-2017 (lima Juni 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 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 09-05-2017 -----
(sembilan Mei duaribu tujuhbelas) nomor 60-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham 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;-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 28-05-2018 (duapuluh --
delapan Mei duaribu delapanbelas) nomor 75 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-05-2019 (duapuluh ---
tujuh Mei duaribu sembilanbelas) nomor 82-----



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 21-06-2019 (duapuluh satu Juni---duaribu sembilanbelas) nomor 50-----
Akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat dalam Daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu -----sembilanbelas) nomor : -----
AHU-0033203.AH.01.02.Tahun 2019-----

| - yang kesemuanya dibuat oleh/dihadapan saya, notaris ;
|(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "**perseroan**").-

-- Telah berada di Finna Meeting Room, Jl. Raya Darmo Nomor 23-25 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. -----

-- Sehubungan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID19) maka dengan demikian, penyelenggaraan ---Rapat dilakukan secara elektronik dengan memperhatikan -- syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor -----15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor ---16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang-- Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik-----

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

1. **Tuan RAFIUDAYYIN DAYYAN**, lahir di Pasuruan, pada ---- tanggal 16-03-1978 (enambelas Maret seribu -----sembilanratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, -- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Taman Sejahtera C-10 Jalan KR. Klumprik Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3578201603780001; -----

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

a. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
18-08-2020 (delapanbelas Agustus duaribu -----
duapuluh) yang aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dan demikian ---
untuk dan atas 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 -----
18-08-2020 (delapanbelas Agustus duaribu -----
duapuluh) 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 enam puluh sembilan ribu delapan ratus-
limapuluh lima) saham perseroan ; -----

c. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
18-08-2020 (delapanbelas Agustus duaribu -----
duapuluh) yang aslinya bermeterai cukup -----



dilekatkan pada minuta akta ini, dan demikian ---
untuk dan atas 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 -----
30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu duapuluh) 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 ; -----

e. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu -----
duapuluh) yang aslinya bermeterai cukup -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dan demikian ---
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 ; -----



f. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu duapuluh) yang
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta--
akta ini, dan demikian demikian sah mewakili : --

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 ; -----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -
32.883.551 (tigapuluh dua juta delapanratus ----
delapanpuluh tiga ribu limaratus limapuluh satu)
saham perseroan ; -----

g. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang -----
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal
13-08-2020 (tigabelas Agustus duaribu duapuluh) -
yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada ---
minuta akta ini, dan demikian untuk dan atas nama
nama Direksi, demikian sah mewakili : -----

T A E L T W O P A R T N E R S 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; -----

h. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu duapuluh) yang
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta--
akta ini, dan demikian demikian sah mewakili : --

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

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang --
4.801.440 (empat juta delapanratus seribu -----
empat ratus empat puluh) saham Perseroan; -----

i. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
30-07-2020 (tigapuluh Juli duaribu duapuluh) yang
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta--
akta ini, dan demikian demikian sah mewakili : --

Tuan PAHLAWAN HARI TJAHOJO, lahir di Malang,
pada tanggal 10-11-1964 (sepuluh Nopember ---
seribu sembilanratus enampuluh empat), -----
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Sidoarjo, Pondok Jati II BR 4, ----
Rukun Tetangga 045, Rukun Warga 011, Kelurahan
Pagerwojo, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk nomor 3515151011640002-----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -
80.000 (delapanpuluh ribu) saham Perseroan; -----

j. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
12-08-2020 (duabelas Agustus duaribu duapuluh), -
nomor SRR/006/R yang aslinya bermeterai cukup ---
dilekatkan pada minuta akta ini, dan demikian ---
untuk dan atas nama Direksi, demikian sah -----
mewakili : -----

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DIVISI
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT KORPORASI,**
berkedudukan di Jakarta Pusat-----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -
105.927.874 (seratus lima juta sembilanratus ---
duapuluh tujuh ribu delapanratus tujuh puluh ----
empat) saham perseroan ; -----



2. **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 ; -----
3. **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 ; -----
4. **Masyarakat**, sebanyak 139.649.049 (seratus tigapuluh--
sembilan juta enamratus empatpuluh sembilan ribu ----
empatpuluh sembilan) saham perseroan ; -----
-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Penghadap **Tuan FREDDY ADAM** selaku Direktur 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 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 15/POJK.04/2020 telah dilakukan :

I. pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan pada

tanggal 13-07-2020 (tigabelas Juli duaribu duapuluh):--

a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu -----
| www.sekarbumi.com -----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : --
| www.idx.co.id pada tanggal 15-04-2019 (limabelas-----
| April duaribu sembilanbelas). -----

c. dalam situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----
| www.ksei.co.id-----

yang berbunyi sebagai berikut : -----

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

----- **PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat--
(2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 ---
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No ----
15/2020"), maka dengan ini kami memberitahukan -----
kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -----
(selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada : -----

Hari/tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020-----

Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai-----

Tempat : Ruang Rapat Finna - Jl. Raya Darmo
| No 23-25, Keputran, Surabaya-----

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau ---
diwakili dalam Rapat adalah :-----

a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam -----
penitipan kolektif-----

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat---
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
pada tanggal 27 Juli 2020 selambat-lambatnya ----
sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI -----
Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang-
berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma SMR -
10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav.89,-----
RT.10/RW.11, Sunter Jaya, DKI Jakarta 14350 atau-



para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan-----

- b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif----- Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank -----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada tanggal 28-07-2020 (duapuluh delapan Juli duaribu duapuluh), yaitu: -----

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

- b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : www.idx.co.id -----

- c. dalam situs website penyedia E-RUPS yaitu : www.ksei.co.id yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **PEMANGGILAN** -----

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

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

Dengan ini Direksi PT. Sekar Bumi Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020 -----

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai -----

Tempat : Finna Meeting Room, Jl. Raya --

Darmo 23-25, Surabaya, Jawa ---

Timur. -----

Mata Acara RUPS Tahunan : -----

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ----

- Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;---

- 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----

- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;-----

- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-

- buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -

pada 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang --
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -----
honorarium Akuntan Publik tersebut serta -----
persyaratan lain penunjukkannya.-----

| 4. Pengangkatan kembali anggota Direksi/Dewan-----
| Komisaris Perseroan; -----

| 5. Persetujuan penetapan remunerasi anggota -----
| Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----

Mata Acara RUPS Luar Biasa :-----

Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan -
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik -
Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana --
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka, serta perubahan Pasal 12 ayat-
9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai batasan nilai-
nominal per transaksi dalam kaitannya dnegan tugas
dan wewenang Direksi.-----

Mata Acara RUPS Independen :-----

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan----
Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka-----
program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ----
kepada karyawan (ESOP) -----

Catatan :-----

| 1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Atas---
| RUPS di atas, Direksi Perseroan tidak -----
| mengirimkan undangan khusus kepada para -----
| Pemegang Saham.-----

| 2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat --
| Kuasa ini adalah pemegang saham yang namanya --
| tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-
| pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sampai ---
| dengan pukul 16.00 WIB -----

| 3. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini,---
| dmei kesehatan dan keselamatan Para Pemegang --
| Saham Perseroan, maka Perseroan menghimbau ----
| kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan --
| Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk -----
| mewakili kehadiran Pemegang Saham dan -----

memberikan suara dalam RUPS, melalui fasilitas-
Electronic General Meeting System KSEI -----
(eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan ----
<https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan-
oleh KSEI-----

- | 4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa tanpa
menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang-
Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa---
yang tersedia pada situs web Perseroan -----
www.sekarbumi.com. Surat Kuasa yang sudah -----
ditandatangani di atas materai tersebut harus--
sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-
lambatnya pada 14 Agustus 2020-----
- | 5. Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak hadir-
diminta untuk menunjukkan asli KTP atau tanda --
pengenal lainnya dan membawa fotokopi untuk ---
diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi ---
Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus ---
melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta---
perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.---
Bagi pemegang saham yang terdaftar dalam-----
Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan---
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).-----
- | 6. Bahan-bahan RUPS telah tersedia dan dapat-----
diunduh melalui website Perseroan -----
www.sekarbumi.com-----
- | 7. Pemegang Saham atau kuasanya diminta agar sudah
berada di tempat RUPS 30 (tigapuluh) menit-----
sebelum waktu RUPS-----

----- Jakarta, 28 Juli 2020 -----
----- **PT SEKAR BUMI Tbk** -----
-----Direksi -----

- 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 1.606.979.362
(satu milyar enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh
sembilan ribu tigaratus enam puluh dua) saham atau -----

mewakili 93,10% (sembilanpuluh tiga koma sepuluh persen)-
telah hadir dan diwakili dalam Rapat yaitu hadir secara -
fisik sejumlah 1.543.506.862 (satu milyar limaratus -----
empatpuluh tiga juta limaratus enam ribu delapanratus ---
enampuluh dua saham Perseroan dan hadir secara elektronik
melalui E-RUPS yang disediakan oleh penyedia E-RUPS -----
(KSEI) sejumlah 63.472.500 (enampuluh tiga juta -----
empatratus tujuh puluh dua ribu limaratus) saham -----
Perseroan, sehingga dengan demikian untuk mata acara ----
rapat 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-----
- 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 -----
panggilan rapat, maka acara Rapat ini adalah : -----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----**
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang-
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.-----
2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan ---**
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember ----
2019.-----
3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku-**
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31----
Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi-
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.-----
4. **Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan -----**
Komisaris Perseroan.-----
5. **Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan**
Dewan Komisaris Perseroan.-----

- 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 dan telah sesuai dengan --
ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka. -----

- Setelah pembacaan Kuorum, maka Ketua Rapat menyatakan -
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SEKAR BUMI-
Tbk, pada hari Rabu, tanggal 19-08-2020 (sembilanbelas---
Agustus duaribu duapuluh); -----
- Selanjutnya Acara "**Rapat Pertama**" yang dimaksud -----
adalah : -----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.-----

- 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 2019 dan ---
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 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 2019, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.
00077/3.0355/AU.1/04/1188-1/1/III/2020 tanggal 30-03-2020
(tigapuluh Maret duaribu duapuluh) **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 Perseroan membacakan Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagai berikut:

----- **LAPORAN TAHUNAN DIREKSI**-----
PENDAPATAN & PROFITABILITAS-----

Di tahun 2019, pendapatan Perseroan naik 7,72% dari -----
Rp 1.953,91 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 2.104,70 ----
miliar. Dari jumlah penjualan tahun 2019, 91,32% adalah -
penjualan ekspor atau senilai Rp 1.922,01 miliar, sisanya
10,40% adalah penjualan lokal atau senilai Rp 218,91 ----
miliar. Penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah---
sejumlah Rp 1.915,81 miliar. Penjualan makanan olahan----
beku sejumlah Rp 103,58 miliar. Penjualan produk lainnya-
sebesar Rp 85,32 miliar.-----

Beban pokok penjualan tahun 2019 naik 6,33%, yaitu dari -
Rp 1.728,30 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 1.837,65 ----
miliar. -----

Beban penjualan naik 30,80% dari Rp 73,32 miliar di tahun
2018 menjadi Rp 95,90 miliar di tahun 2019. Beban umum --
dan administrasi naik 12,31% dari Rp 107,64 miliar di ---
tahun 2018 ke Rp 120,89 miliar di tahun 2019. Beban bunga
naik 50,36% dari Rp 32,84 miliar di 2018 menjadi Rp 49,38
miliar di 2019.-----

Laba kotor naik 18,37%, yaitu Rp 225,61 miliar di tahun--
2018 menjadi Rp 267,05 miliar di tahun 2019 seiring-----
dengan efisiensi di beban produksi tidak langsung. Laba--
usaha di tahun 2019 naik 3,39%, dari Rp 46,04 miliar di -
2018 menjadi Rp 47,60 miliar di 2019.-----

Laba periode berjalan setelah pajak di tahun 2019 sebesar
Rp 0,96 miliar, sementara di tahun 2018 adalah sebesar --
Rp 15,95 miliar. -----

Laba per saham turun dari Rp 8,01 di tahun 2018 menjadi--
Rp 2,43 di tahun 2019.-----

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

Jumlah aset Perseroan naik sebesar 9,14% dari Rp 1.771,36
miliar pada 31 Desember 2018 menjadi Rp 1.820,38 miliar -
pada 31 Desember 2019.-----

Jumlah aset lancar naik 4,50% dari Rp 851,41 miliar pada-
tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 889,74 miliar pada --
tanggal 31 Desember 2019. -----

Jumlah aset tidak lancar naik 1,16% dari Rp 919,95 miliar
pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 930,64 miliar --
pada tanggal 31 Desember 2019. -----

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

Jumlah liabilitas naik 7,36% dari Rp 730,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 784,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.-----

Liabilitas jangka pendek naik 8,68% dari Rp 615,51 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 668,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. -----

Liabilitas jangka panjang naik 0,30% dari Rp 115,28 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 115,63 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.-----

TOTAL EKUITAS-----

Jumlah ekuitas menurun 0,46%, yaitu dari Rp 1.040,58 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 1.035,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. -----

ARUS KAS-----

Posisi kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019--turun sebesar Rp 98,19 miliar dari Rp 268,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 ke Rp 170,63 miliar, dimana ----Rp 95,85 miliar merupakan penurunan kas dari kegiatan----operasional, investasi, dan pendanaan, dan Rp 2,33 miliar merupakan penurunan kas terkait selisih kurs. -----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 80,89 miliar, --naik 44,97% dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar Rp 55,80 miliar. -----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi --turun dari Rp 67,86 miliar pada tanggal 31 Desember 2018--menjadi Rp 16,18 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.---

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ---turun dari Rp 110,67 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 1,22 miliar pada tanggal 31 Desember 2019.-----

-- Setelah Direksi menyampaikan penjelasan mengenai -----Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (duaribusembilanbelas), 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 : -----

menerima baik Laporan Direksi mengenai Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh ----- **Kantor Akuntan Publik** Paul Hadiwinata, Hidajat, ----- Arsono, Retno, Palilingan &Rekan sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00077/3.0355/AU.1/04/1188----- 1/1/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara --- musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir -- secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang --- telah disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain ----- sehingga keputusan untuk Acara Rapat Pertama telah ----- disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

| a. **Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan ----- Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun- buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. ---**

| b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan- Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai- dengan ketentuan pasal pasal 19 ayat 3 Anggaran ---- Dasar Perseroan, diberikan : ----- **pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan --- kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan- pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 (Acquit et de charge) sejauh tindakan--**

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan--
dan Perhitungan Tahunan Perseroan.-----

- Selanjutnya Acara "Rapat Kedua" yang dimaksud adalah :-
 - Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2019-----
(tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas).----
- 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 2019, Perseroan mencatat laba bersih --
sebesar **Rp 957.169.058 (Sembilan ratus lima puluh tujuh--
juta seratus enampuluh sembilan ribu lima puluh delapan -
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 : -----

**Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember ---
2019 dan Persetujuan perseroan tidak membagikan----
Dividen tahun 2019 kepada pemegang saham sedangkan--
untuk Laba bersih tahun buku 2019 sebesar -----
Rp 957.169.058 (Sembilan ratus lima puluh tujuh----
juta seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh---
delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.----**

- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara----
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir---
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain ----- sehingga keputusan untuk Acara Rapat Kedua telah ----- disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

Memberikan Persetujuan atas penggunaan keuntungan-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
31 Desember 2019 dan Persetujuan perseroan tidak-----
membagikan Dividen tahun 2019 kepada pemegang saham--
sedangkan untuk Laba bersih tahun buku 2019 sebesar--
Rp 957.169.058 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta--
seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh delapan--
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
31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
duapuluh) 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 penunjukkan 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 : -----

memberi wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan---
untuk menunjuk Akuntan publik independen yang -----
terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan --
Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk ----

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember --
2020 dan menetapkan honorarium serta persyaratan ---
penunjukan lainnya-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara----
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir---
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga 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 31-12-2020 (tigapuluh-
satu Desember duaribu duapuluh) dan menetapkan -----
honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.-----

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

Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

- Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan saat ini adalah 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 -----

| TJAHHJONO;-----

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

- Sehubungan telah berakhirnya masa jabatan anggota -----
direksi dan dewan komisaris Perseroan dan dengan -----
memperhatikan usulan tentang pengangkatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris dari Komite Nominasi dan Remunerasi--
Perseroan dalam suratnya tertanggal 13 Juli 2020, Nomor:-
SKB-LGL-016.VP.VII.20, selanjutnya diusulkan kepada Rapat
untuk: -----

Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan-----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 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 TJAHOJONO;
Direktur : Tuan HARTONO WIJAYA;-----
Direktur : Tuan HOWARD KEN LUKMITO; ---
Direktur Independen : Tuan JULIHER MARBUN.-----

-- 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, ----
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 : -----

1. Menyetujui pengangkatan kembali susunan pengurus----
| perseroan-----

Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan-
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 -----
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 -----
| TJAHOJONO;-----
| Direktur : Tuan HARTONO WIJAYA;-----
| Direktur : Tuan HOWARD KEN LUKMITO; ---
| Direktur Independen : Tuan JULIHER MARBUN.-----

2. Memberi kuasa kepada Direktur perseroan untuk -----
menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam sebuah---
akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan -----
dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil ---
keputusan Rapat ini 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 melaksanakan keputusan Rapat ini dengan -----
sebagaimana mestinya-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara--
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir--
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang--
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS-----
--Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS-
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham ---
yang hadir secara fisik maka tidak ada pemegang -----

saham/kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan-----
suara abstain sehingga keputusan untuk Acara Rapat-----

Keempat telah disetujui dengan suara bulat, yaitu : ---

1. Menyetujui pengangkatan kembali susunan pengurus-----

perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini -----

sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----

Tahun 2023 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; ---

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

2. Memberi kuasa kepada Direktur perseroan untuk -----

menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam sebuah --

akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan -----

dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil-----

keputusan Rapat ini 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 melaksanakan keputusan Rapat ini dengan -----

sebagaimana mestinya-----

Selanjutnya Acara "Rapat Kelima" 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 Kelima 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 Kelima ini yaitu : -----

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

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS-----

-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk **Acara Rapat Kelima** telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

**Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan --
gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan-----**

- 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 : -

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

| 1. **ONG SANTI DEVI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratussembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karang Asem 9/11-----

| 2. **MELIANA SETIAWAN**, lahir di Samarinda, pada tanggal 27-05-1992 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratussembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Cut Meutia nomor 48, Rukun Tetangga 027, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota;---

| - Pada saat ini berada di Surabaya.-----

- keduanya pegawai notaris 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 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK, Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham---

Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) POJK, Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-----

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

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

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

