



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

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN -----

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

----- Nomor : 46 -----

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-08-2020 (sembilanbelas-  
Agustus duaribu duapuluh) pukul 15.16 WIB -----  
(limabelas lebih enambelas 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 -----  
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 Umum Tahunan Para ---  
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----  
05-06-2017 (lima Juni 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 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 09-05-2017 -----  
(sembilan Mei duaribu tjuhbelas) nomor 60-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para  
Pemegang Saham 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 ; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--  
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-05-2019 (duapuluh ---  
tjuh 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 Independen 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: -----

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. **Tuan CAHAYA GRAHANISIO CANCERIO WIJAYA PUTRA**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28-06-1994 (duapuluh delapan- Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), ----- Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Bojonegoro, Jalan Basuki Rahmad GG Langgar, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 005, Kelurahan ----- Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, pemegang Kartu Tanda-- Penduduk nomor : 3522152806940003; -----

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

Kuasa berdasarkan E-Proxy yang dikirimkan kepada ---- penyedia E-RUPS (KSEI), dan demikian untuk dan atas-- nama Direksi, demikian sah mewakili : -----

**BNYM RE MINOT LIGHT APAC LP**, berkedudukan di ---- Uglan House, South Church Street, George Town,-- Grand Cayman Ky 1-1104, Cayman Island ----- Other/Other/Cayman-----

- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ----- 63.472.500 (enampuluh tiga juta empatratus tujuh puluh dua ribu limaratus) saham perseroan ; -----

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

-- Penghadap **Tuan FREDDY ADAM** selaku Direktur Perseroan, - mengetahui 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 Independen 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](http://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 Indepeden :-----**

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](http://www.sekarbumi.com). Surat Kuasa yang sudah ----- ditandatangani di atas materai tersebut harus -- sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat- lambatnnya 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](http://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 tiga ribu duaratus tujuhbelas) saham - Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh - Perseroan sampai dengan rapat ini, sebanyak 246.885.432-- (duaratus empatpuluh enam juta delapanratus delapanpuluh- lima ribu empatratus tigapuluh dua) saham merupakan ----- pemegang saham independen dan telah hadir dalam Rapat --- ini, secara fisik sebanyak 105.927.874 (seratus lima juta sembilanratus duapuluh tujuh ribu delapanratus tujuh puluh empat) saham Perserosan dan secara elektronik melalui --- E -RUPS yang telah disediakan oleh Penyedia E-RUPS (KSEI)

sebanyak 63.472.500 (enam puluh tiga juta empat ratus -----  
tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham Perseroan sehingga -  
Rapat ini dihadiri oleh 169.400.374 (seratus enam puluh --  
sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat)  
saham independen Perseroan atau mewakili 68,61% -----  
(enam puluh delapan koma enam puluh satu persen) dari -----  
jumlah saham pemegang saham independen, sehingga dengan --  
demikian **kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari --**  
**1/2 (satu per dua) atau lebih dari 50% (lima puluh -----**  
**persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -**  
**sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang-**  
**saham yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, anggota --**  
**Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, --**  
**atau pengendali dari jumlah seluruh saham dengan hak ----**  
**suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan telah ----**  
**terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 A ayat --**  
**(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----**  
**32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan -----**  
**Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----**  
**Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan -----**  
**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----**  
**14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK 32/2015 -----**  
sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan ----  
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang ---  
disebutkan dalam Acara Rapat. -----  
- bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ----  
saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya -  
adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----  
- 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 Independen PT. SEKAR---

BUMI Tbk, pada hari Rabu, tanggal 19-08-2020 -----  
(sembilanbelas Agustus duaribu duapuluh); -----  
- Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan -----  
panggilan rapat, maka acara Rapat ini adalah : -----

**Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek--  
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Dalam Rangka Program -----  
Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka kepada Karyawan  
(ESOP)-----**

- Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah  
sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta)-  
saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per  
saham dengan demikian sebesar 8,69% (delapan koma enam---  
puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor  
penuh, yang akan ditawarkan kepada Peserta Program ESOP--  
melalui alokasi hak opsi untuk membeli saham baru -----  
Perseroan dimana 1 (satu) hak Opsi dapat digunakan untuk-  
membeli 1 (satu) saham Perseroan dalam Program ESOP, ----  
dengan harga yang akan ditetapkan dengan mengacu pada----  
Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek-  
Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00183/BEI/12-2018----  
tanggal 26 Desember 2018.-----  
- Peserta Program ESOP meliputi Karyawan Perseroan yang--  
tercatat dalam data kepegawaian Perseroan pada 14-----  
(empatbelas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak ---  
opsi untuk setiap tahap dalam Program ESOP. Peserta -----  
Program ESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan -----  
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris ---  
yang melaksanakan tugas Remunerasi dan Nominasi -----  
Perseroan. -----  
- Perseroan merencanakan untuk mendistribusikan Hak Opsi-  
dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :-----

- | • Tahap Pertama pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan ---  
alokasi hak opsi sebanyak-banyaknya 40% dari total -  
hak opsi yakni sebanyak-banyaknya sejumlah 60 juta -  
hak opsi untuk membeli 60 juta saham baru Perseroan,  
kemudian -----
- | • Tahap 2 pada tanggal 1 Juli 2021 dengan alokasi hak-  
opsi sebanyak-banyaknya 40% dari total hak opsi ----

yakni sebanyak-banyaknya sejumlah 60 juta hak opsi--  
untuk membeli 60 juta saham baru Perseroan, dan ----  
terakhir -----

- Tahap 3 pada tanggal 1 Juli 2022 dengan alokasi sisa  
seluruh Hak Opsi yang belum didistribusikan Pada ---  
Tahap I dan Tahap II.-----

- Hak opsi tersebut dapat digunakan untuk membeli saham -  
baru Perseroan dalam rangka Program ESOP sampai dengan --  
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----  
persetujuan RUPS atas PMTHMETD dalam rangka Program ESOP,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C angka (1) huruf b----  
Peraturan No. 14/POJK.04/2019. -----

- Periode Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dengan mengacu  
pada Butir V.2.1 Lampiran II Peraturan Pencatatan No. I-A  
Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No -----  
Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang ----  
mensyaratkan bahwa Periode pelaksanaan -----  
Program Kepemilikan Saham dilakukan paling banyak 2 (dua)  
kali dalam setahun. -----

- Perseroan akan mengumumkan melalui situs web di Bursa--  
Efek Indonesia bersamaan dengan Laporan ke Bursa terkait-  
Program ESOP tersebut setelah Perseroan memperoleh ----  
persetujuan RUPS.-----

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

**Memberikan persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Dalam Rangka -  
 Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka kepada---  
 Karyawan (ESOP)-----**

-- 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 tersebut diatas ----  
telah disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

**Memberikan persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak  
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Dalam Rangka -  
Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka kepada --  
Karyawan (ESOP)-----**

- 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 15.24 WIB ---  
(limabelas lebih duapuluh empat 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 sembilanratus----  
sembilanpuluh), 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 sembilanratus--  
sembilanpuluh 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 menandatanganinya 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 -----

