

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

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

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

----- Nomor : 108 -----

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-06-2022 (duapuluh---
delapan Juni duaribu duapuluh dua) pukul 10.14 WIB -----
(sepuluh lebih empatbelas 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 Para
Pemegang Saham 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 Pemegang Saham Luar ---
Biasa 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 Tahunan Para --
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
08-06-2016 (delapan Juni duaribu enambelas) nomor --
408;-----

akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --



27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni duaribu enambelas)

nomor : AHU-AH.01.03-0061661;-----

- 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 ;-----

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 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 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 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para-
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
05-06-2017 (lima Juni 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 Para ---
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
21-06-2019 (duapuluh satu Juni duaribu sembilanbelas)
nomor 50;-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia 27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu ---
sembilanbelas) nomor : -----
AHU-0033203.AH.01.02.Tahun 2019; -----
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-AH.01.03-0290985;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para ---
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
14-09-2020 (empatbelas September duaribu duapuluh) --
nomor 29; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat
dalam Daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---
24-09-2020 (duapuluh empat September duaribu -----
duapuluh) nomor : AHU-AH.01.03-0390535; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para---
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
18-09-2020 (delapanbelas September duaribu duapuluh)-
nomor 36; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat
dalam Daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---
15-10-2020 (limabelas Oktober duaribu duapuluh) -----
nomor : AHU-AH.01.03-0398370; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 22-07-2021 -----
(duapuluh dua Juli duaribu duapuluh satu) nomor 37--
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 Surat Kuasa yang dibuat-----

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----

27-06-2022 (duapuluh tujuh Juni duaribu duapuluh-

dua) 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 ; -----

b. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
27-06-2022 (duapuluh tujuh Juni duaribu duapuluh-
dua) 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 duajuta delapanratus -----
delapanpuluh tiga ribu limaratus limapuluh satu) -
saham perseroan ; -----

c. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
27-06-2022 (duapuluh tujuh Juni duaribu duapuluh-
dua) 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; -----

d. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
23-06-2022 (duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh--
dua), nomor SEVP/04/01/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 **LOK RIKHAI**, lahir di WP Kuala Lumpur, pada -----
tanggal 26-02-1992 (duapuluh enam Februari seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara -----
Malaysia, Pemegang Pasport Malaysia Nomor A54770154---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku: -----

Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang -----
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ---
17-06-2022 (tujuhbelas Juni duaribu duapuluh dua) 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; -----

3. 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 Direktur perseroan ; -----

4. **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 Direktur perseroan ; -----

5. **Masyarakat**, sebanyak 763.413.361 (tujuh ratus -----
enam puluh tiga juta empat ratus tigabelas ribu -----
tigaratus enam puluh satu) 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 angka 2 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 20-05-2022 (duapuluh Mei duaribu duapuluh dua):-----

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 : -----

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

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

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (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 dan luar biasa, (selanjutnya ---

disebut sebagai "**Rapat**") pada:-----

Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2022-----

Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai-----

Tempat : Ruang Rapat FINNA - Jl. Raya Darmo --

1 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 3 Juni 2022 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 -----
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia---
("KSEI") pada tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan ----
pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham
Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI
dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya --
kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis---
Untuk Rapat ("KTUR").-----

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2)--
POJK No.15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan
mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau --
lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, serta haru



diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada ---- hari Senin, 30 Mei 2022.-----

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Perseroan ----- menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai - mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*)- maupun pemberian suara (*e-Voting*) dalam proses ----- penyelenggaraan Rapat.-----

Fasilitas *e-Proxy* dan *e-Voting* ini tersedia bagi ----- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak --- tanggal Pemanggilan Rapat pada tanggal 6 Juni 2022 --- sampai dengan 1 hari sebelum penyelenggaraan Rapat, -- yaitu tanggal 27 Juni 2022.-----

-----Jakarta, 20 Mei 2022-----

-----**Direksi Perseroan**-----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada - tanggal 06-06-2022 (enam Juni duaribu duapuluh dua) - 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 DAN LUAR BIASA-**-----

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

Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk -----
("Perseroan") mengumumkan pemanggilan Rapat Umum -
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa untuk
tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada:---

Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022 -----

Waktu : 10:00 WIB s.d. selesai -----

Tempat : Finna Meeting Room, Jl. Raya Darmo

| No 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 2021.--

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----

| Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2021. -----

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit ----

| buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada 31 Desember 2022 dan pemberian--
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut-
serta persyaratan lain penunjukannya. -----

4. Persetujuan penetapan remunerasi anggota -----

| Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Mata Acara RUPSLB: -----

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2)-

| dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka ---

ESOP, yaitu peningkatan modal ditempatkan --
dan disetor Perseroan, serta memberikan ----
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan--
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-
tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan-
Perundang-undangan yang berlaku. -----

Catatan: -----

1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara fisik dan elektronik melalui platform -----
Electronic General Meeting System KSEI -----
(eASY.KSEI). Panggilan ini berlaku sebagai -
undangan resmi. 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 Jumat tanggal 3 Juni ---
2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. -----
3. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka demi kesehatan dan keselamatan Para ---
Pemegang Saham Perseroan, maka Perseroan ---
menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk-
menggunakan alternatif pengambilan suara ---
(e-voting) maupun pemberian kuasa (e-proxy)-
secara elektronik untuk memberikan suaranya
dalam RUPS kepada PT EDI Indonesia ("EDII"),

sebagai pihak independen yang ditunjuk -----
Perseroan yang juga merupakan 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--
harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan
selambat-lambatnya pada 23 Juni 2022. -----

5. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak ---
hadir pada RUPS diminta untuk menunjukkan --
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda -----
pengenal lainnya dan membawa salinannya ----
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. Untuk ketertiban RUPS, Pemegang Saham atau -
Kuasanya diminta agar sudah berada di tempat
RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS ----
dimulai.-----

----- Jakarta, 6 Juni 2022-----

----- **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 telah hadir pemegang --
saham atau kuasa/wakil mereka yang sah yang bersama-sama-
mewakili 1.631.592.559 (satu milyar enam ratus tigapuluh--
satu juta limaratus sembilanpuluh dua ribu limaratus ----
limapuluh sembilan) saham atau mewakili 94,31% -----
(sembilanpuluh empat koma tigapuluh satu persen) sehingga
berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 huruf (a) anggaran-
dasar Perseroan, kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih
dari 50% (limapuluh persen) dari seluruh saham yang -----
dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai hal-hal yang disebabkan dalam acara rapat.-----

- 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 2021.-----

2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan ---**

untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember ----
2021.-----

3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku-**

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31----
Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi-
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.-----

4. **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 Selasa, tanggal 28-06-2022 (duapuluh -----
delapan Juni duaribu duapuluh dua); -----

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

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.-----

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan ---
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 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 2021, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.
00095/3.0355/AU.1/04/1188-3/1/IV/2022 tanggal 20-04-2022
(duapuluh April duaribu duapuluh dua) **dengan pendapat ---**
wajar tanpa pengecualian.-----

- Laporan Tahunan bersama Perhitungan Tahunan Peseroan --
tersebut dimuat dan dapat diakses di situs web -----
Perseroan. -----

- 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 2021, sebagai berikut:

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

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-----

Di tahun 2021, pendapatan Perseroan naik signifikan -----
sebesar 21,56% dari Rp 3.165,5 miliar di tahun 2020 -----
menjadi Rp 3.847,9 miliar. Dari jumlah penjualan tahun --
2021, 97,38% adalah penjualan ekspor atau senilai -----
Rp 3.747,2 miliar, sisanya 2,62% adalah penjualan local--
atau senilai Rp 100,7 miliar.-----
Beban pokok penjualan tahun 2021 naik 16,38%, yaitu dari--
Rp 2.850,0 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 3.316,8 miliar
di tahun 2021. Beban penjualan naik 158,26%, yaitu dari--
Rp 123,9 miliar menjadi Rp 320,0 miliar. Beban umum dan -
administrasi turun 1,07% dari Rp 123,4 miliar menjadi ---
Rp 122,1 miliar.-----
Laba kotor naik 68,32%, yaitu dari Rp 315,5 miliar di ---
tahun 2020 menjadi Rp 531,1 miliar di tahun 2021,-----
sedangkan Laba usaha naik 78,85%, dari Rp 47,4 miliar ---
menjadi Rp 84,8 miliar. Laba periode berjalan setelah ---
pajak naik 448,54% dari Rp 5,4 miliar menjadi Rp 29,7.---
miliar. Laba per saham naik dari Rp 5,99 menjadi Rp 17,11
per lembar saham.-----

LAPORAN POSISI KEUANGAN-----

Jumlah aset Perseroan naik sebesar 11,41% dari Rp 1.768,7
miliar pada 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.970,4 miliar---
pada 31 Desember 2021.-----
Jumlah aset lancar naik 21,42% dari Rp 953,8 miliar -----
menjadi Rp 1.158,1 miliar, sedangkan-----
Jumlah aset tidak lancar turun 0,32% dari Rp 814,9 miliar
menjadi Rp 812,3 miliar.-----

Jumlah liabilitas naik 21,23% dari Rp 806,7 miliar pada -
tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 977,9 miliar pada ---
tanggal 31 Desember 2021.-----

Liabilitas jangka pendek naik 25,99% dari Rp 701,0 miliar
menjadi Rp 883,2 miliar, sedangkan-----

Liabilitas jangka panjang turun 10,33% dari Rp 105,7 ----
miliar menjadi Rp 94,7 miliar.-----

Perlu dijelaskan mengenai peningkatan jumlah liabilitas--
lebih dari 20% yaitu sebesar 21,23%, hal ini terutama ---

diakibatkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek -----
sebesar 26,21%, dari Rp 473.866.750.000 menjadi -----

Rp 598.053.007.499. Kenaikan ini dikarenakan anak -----
perusahaan Perseroan, yaitu PT Bumi Pangan Utama, -----

menerima tambahan modal kerja dari bank. Selain itu,-----
utang usaha kepihak ketiga meningkat sebesar 24,58%, dari

Rp 180.789.953.653 menjadi Rp 225.231.857.626, hal ini --
seiring dengan peningkatan produktivitas Perseroan dan --

anak perusahaan Perseroan.-----
Jumlah ekuitas naik 3,17%, yaitu dari Rp 962,0 miliar----

pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 992,5 miliar----
pada tanggal 31 Desember 2021.-----

ARUS KAS-----

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi -----
adalah sebesar Rp 19,7 miliar pada tanggal 31 Desember --

2020 sedangkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas --
operasi senilai Rp 44,0 miliar pada tanggal 31 Desember -

2021.-----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi--
naik dari Rp 15,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 --
menjadi Rp 32,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.---

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ---
naik dari Rp 5,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 ---
menjadi Rp 116,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.---

Laporan Tahunan Direksi ini merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan buku laporan tahunan annual ----
report 2021-----

-- Setelah Direksi menyampaikan penjelasan mengenai -----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 (duaribu-
duapuluh satu), 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 2021
yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan
Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh -----
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, -----
Arsono, Retno, Palilingan &Rekan sebagaimana diuraikan

dalam Laporan No. 00095/3.0355/AU.1/04/1188-----

3/1/IV/2022 tanggal 20 April 2022.-----

-- 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 2021. ---**

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 4 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 2021 (*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 31-12-2021-----
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu).----

-- Pada tahun buku 2021, Perseroan mencatat laba bersih--
sebesar Rp 29.707.421.605 (duapuluh Sembilan miliar -----
tjuhratus tujuh juta empatratus duapuluh satu ribu -----
enamratus lima Rupiah).-----

Terhadap jumlah ini, Perseroan mengusulkan untuk -----
membagikan dividen sejumlah Rp 3,50 (tigakoma lima puluh-
Rupiah) per saham atau semuanya sejumlah Rp 6,055,361,260
(enam miliar lima puluh lima juta tiga ratus enampuluh --
satu ribu duaratus enampuluh Rupiah) kepada -----
pemegang/pemilik 1,730,103,217 (satu milyar tjuhratus --
tigapuluh juta seratus tigaribu duaratus tjuhbelas) ----
saham. -----

Perseroan akan membukukan sisanya sebagai laba ditahan --
yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.-
Sejumlah Rp 1.335.013.510 (satu miliar tiga ratus -----
tigapuluh lima juta tigabelas ribu lima ratus sepuluh ---
Rupiah) merupakan utang dividen atas tahun buku 2013 dan
2014 yang belum diambil Pemegang Saham warkat akan -----
disimpan sebagai cadangan khusus. -----

- 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 2021-
yaitu, untuk membagikan dividen sejumlah Rp 3,50 ----
(tiga koma lima puluh Rupiah) per saham atau semuanya
sejumlah Rp 6,055,361,260 (enam miliar lima puluh lima
juta tiga ratus enampuluh satu ribu duaratus -----
enampuluh Rupiah) kepada pemegang/pemilik -----
1,730,103,217 (satu milyar tujuh ratus tigapuluh juta-
seratus tiga ribu duaratus tujuh belas) saham dan ----
sisanya sebagai laba ditahan, serta mencatat utang --
dividen Rp 1.335.013.510 (satu milyar tigaratus -----
tigapuluh lima juta tigabelas ribu lima ratus sepuluh
Rupiah) atas tahun buku 2013 dan 2014 sebagai -----
cadangan khusus.-----

-- 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 : -----

a) Memberikan Persetujuan atas penggunaan keuntungan--
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 ---

Desember 2021 yaitu, untuk membagikan dividen -----
sejumlah Rp3,50 (tiga koma lima puluh Rupiah) per --
saham atau semuanya sejumlah Rp 6,055,361,260 -----
(enam miliar lima puluh lima juta tigaratus enam puluh
satu ribu dua ratus enam puluh Rupiah) kepada -----
pemegang/pemilik 1,730,103,217 (satu milyar -----
tujuh ratus tigapuluh juta seratus tiga ribu duaratus
tujuhbelas) saham dan sisanya sebagai laba ditahan, -
serta mencatat utang dividen Rp 1.335.013.510 (satu-
miliar tiga ratus tigapuluh lima juta tigabelas ribu
lima ratus sepuluh Rupiah) atas tahun buku 2013 dan-
2014 sebagai cadangan khusus.-----

b) Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk -----
melakukan pembagian dividen tunai kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan setelah 8 (delapan) Hari --
Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai -----
dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa --
Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021.-----

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

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-----
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu -----
duapuluh dua) 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 2022 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya

-- Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

-- 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 : -----

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 2022 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.-

-- Dalam rapat akan diberikan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan ---
Komisaris dan menetapkan gaji serta 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. -----

-- 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 : -----

**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 10.46 WIB ---
(sepuluh lebih empatpuluh enam menit Waktu Indonesia ----
bagian Barat). -----

-- Perseroan menyerahkan kepada saya, notaris, salinan --
cetakan elektronik yaitu :-----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;-----
- Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-----

Yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk -----
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik-----

----- **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. **AGNES ALEXZA BIANDA GAHARPUNG, Sarjana Hukum**, lahir--
di Surabaya, pada tanggal 22-04-1991 (duapuluh dua---
April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, ----
bertempat tinggal di Sidoarjo, Taman Pondok Jati ----
BA-16, Rukun Tetangga (RT.) 030, Rukun Warga (RW.)---
006, Desa/Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan (N.I.K): 3515136204910001; -----

- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

2. **OKY RACHMAWATI ASTUTIK**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 23-10-1992 (duapuluh tiga Oktober seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal-
di Surabaya, Jalan Raya Mastrip 178, Pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K): 3578206310920001 ;-----

- 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** -----

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)