

PENGUMUMAN RUPS 2015

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi PT Sekar Bumi Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juni 2015
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel, Surabaya

AGENDA RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang pada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
5. Acara lain-lain.

AGENDA RUPSLB:

1. Perubahan anggaran dasar menyesuaikan peraturan OJK No.32/POJK-04/2014 dan No.33/POJK-04/2014.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau pemegang kuasa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada hari Selasa, 26 Mei 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB

dan/atau Pemegang Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari Selasa, 26 Mei 2015.

3. Pemegang Saham atau pemegang kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, akta penunjukkan susunan pengurus perusahaan terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan).
4. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPST dan RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Kantor Perseroan di Plasa Asia 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, dengan ketentuan semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, tersedia di kantor Perseroan untuk dapat dilihat dan diperiksa oleh para Pemegang Saham setiap hari pada jam kerja mulai tanggal panggilan RUPST dan RUPSLB ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 27 Mei 2015

PT Sekar Bumi Tbk

Direksi