



SEKARBUMI

PEMANGGILAN / INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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:

The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the "Company") hereby announce Invitation to Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) for the year 2021 which will be held on:

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

Day, Date : Tuesday, 28 June 2022
Time : 10:00 Western Indonesian
Time - end
Venue : Finna Meeting Room,
Jl. Raya Darmo No. 23-25,
Surabaya, East Java

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.

Annual GMS Agenda:

1. *Acceptance and Approval of the Annual Report and Financial Results of the Company for the year ended December 31, 2021.*
2. *Approval of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2021.*
3. *Appointment of the Public Accountant to audit the Company's reports for the year ended December 31, 2022 and granting authority to the Company's Board of Directors to determine the fees and other terms of engagement of the Public Accountant.*
4. *Approval of the remuneration of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

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 ("EDI"), 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*

Extraordinary GMS Agenda:

1. Approval of the amendments to Article 4 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association in connection with the implementation of PMTHMETD within the framework of the ESOP, namely increasing the issued and paid-up capital of the Company, as well as granting authority and power to the Board of Directors of the Company, to take any and all necessary action in connection with the decision, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Note:

1. *The Company will hold the GMS physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) platform. This invitation is regarded as the official invitation. For the above GMS, Board of Directors of the Company will not send separate individual invitation to the Shareholders.*
2. *Those who can attend or give their proxy are shareholders whose name are recorded in the Company's Register of Shareholders on Friday, 3 June 2022 until 16:00 Western Indonesian Time.*
3. *Considering the Covid-19 pandemic conditions, for the health and safety of the Company's Shareholders, the Company hereby encourages All Shareholders to use an alternative electronic voting (e-voting) and electronic proxy (e-proxy) to vote in the GMS and grant a power of attorney to PT EDI Indonesia ("EDI") as an independent party appointed by the Company which is also the Company's Securities Administration Agency, to represent Shareholders to attend and vote at the GMS, through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility which can be*

KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI.

accessed on the link <https://akses.ksei.co.id> as provided by 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.
4. *For the Shareholders who wish to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use the Proxy Form which is available on www.sekarbumi.com. Proxy signed on affixed stamp duty must be received by the Company's Board of Directors on 23 June 2022 at the latest.*
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).
5. *Shareholders or their Proxies who plan to attend the GMS are requested to show Identification Card (KTP) or any other identification card and bring the copies to be submitted to the registration staff. Shareholders representing Legal Entity must also attach a photocopy of the articles of association and alteration deed showing the latest composition of its management. Those shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI must show their Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).*
6. Bahan-bahan RUPS telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.sekarbumi.com.
6. *Materials of the GMS are now available and may be downloaded from the Company's website 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.
7. *Shareholders or their Proxies are requested to be present at the GMS location 30 (thirty) minutes prior to the GMS's schedule.*

Jakarta, 6 Juni 2022 / 6 June 2022

PT SEKAR BUMI Tbk.

Direksi / Board of Directors