

Rapat Umum Pemegang Saham

11 June 2014

PRESS RELEASE
PT Sekar Bumi, Tbk.
Selasa, 10 Juni 2014 | Shangri-La, Surabaya

“Quality Food, Quality Life”

2013 HIGHLIGHTS

40th Anniversary

Pada bulan April 2013, Sekar Bumi merayakan Anniversary yang ke-40. Perayaan yang dilakukan antara lain malam penghargaan dan jamuan, kegiatan kebersamaan, aktivitas CSR, berupa beasiswa pendidikan, kunjungan dan donasi ke panti asuhan, panti jompo, yayasan anak cacat dan masyarakat sekitar.

Primaniyarta Award

Pada bulan Oktober 2013, Sekar Bumi mendapatkan Penghargaan Primaniyarta 2013 untuk kategori *Pengembang Merek Global* yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Prof. DR. H. Boediono pada acara pembukaan Trade Expo Indonesia 2013.

FINANCIAL PERFORMANCE

2011	2012	2013	Δ	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
				Kinerja Keuangan
650,044	753,710	1,296,618	72.03%	Penjualan Bersih
53,037	73,803	146,580	98.61%	Laba Bruto
7,563	12,703	58,267	358.68%	Laba Bersih Setelah Pajak
6	15	67	346.67%	Laba per Saham (Rp)
				Posisi Keuangan
119,563	166,483	338,469	103.30%	Total Aset Lancar
58,540	115,830	149,864	29.38%	Jumlah Aset Tetap
191,336	288,962	497,653	72.22%	Jumlah Aset
65,114	133,676	271,140	102.83%	Liabilitas Jangka Pendek
85,384	161,282	296,528	83.86%	Jumlah Liabilitas
105,952	127,680	201,124	57.52%	Jumlah Ekuitas

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS Tahunan:

Agenda Pertama:

- a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013.
- b) Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 029/GA-E tanggal 27 Maret 2014.
- c) Dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan, dan kepada para anggota Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut.

Agenda Kedua:

- a) Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2013 Perseroan, sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 20% dari nilai laba bersih Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 atau senilai Rp 11.653.397.253,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah)
 - Sisanya sebesar Rp 46.613.589.015,- (empat puluh enam miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima belas rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda Ketiga:

- a) Memberikan wewenang kepada Direksi menunjuk sebuah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

Agenda Keempat:

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

Agenda Kelima:

- a) Mengangkat Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2014 hingga 2017 dengan komposisi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bapak Loddy Gunadi
Komisaris	: Bapak Agus Sandi Surya
Komisaris Independen	: Bapak Julihher Marbun
Presiden Direktur	: Bapak Harry Lukmito
Direktur	: Bapak Freddy Adam
Direktur	: Ibu Inge Indriana Satyawan

Direktur : Bapak Gary Iyawan
Direktur : Bapak Pahlawan Hari Tjahjono
Direktur Independen : Ibu Titien Srimuljaningsih Hidayat

- b) Dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat, yaitu perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta notaris serta melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RUPS Luar Biasa:

- a) Mengesahkan Penambahan Modal tanpa HMETD Perseroan sebagai hasil penerbitan saham baru yaitu sebanyak 85.139.000 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu) saham.
- b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian permodalan.