



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SEKAR BUMI TBK**

Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) secara fisik di Finna Meeting Room, Jalan Raya Darmo No. 23-25, Surabaya 60265, Jawa Timur dan secara elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Secara Fisik:

Direktur : Bapak Freddy Adam
Direktur : Bapak Gary Iyawan

Secara Virtual:

Presiden Direktur : Bapak Harry Lukmito
Direktur : Bapak Howard Ken Lukmito
Direktur : Ibu Titien S. Hidajat
Direktur : Bapak Pahlawan Hari Tjahjono
Direktur : Bapak Hartono Wijaya
Direktur Independen : Bapak Julihier Marbun

Presiden Komisaris : Ibu Finna Huang
Komisaris : Bapak Agus Sandi Surya
Komisaris Independen : Bapak Hadi Cahyadi

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Bapak Freddy Adam selaku Direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.631.592.559 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) lembar saham atau sama dengan 94,31% (sembilan puluh empat koma tiga puluh satu persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 1.730.103.217 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu dua ratus tujuh belas) lembar saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- Pada setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS.

Hasil Pemungutan Suara:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya memberikan suara setuju atau sebanyak 1.631.592.559 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan) lembar saham.

Hasil RUPS Tahunan:

Agenda Pertama:

- a) Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- b) 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 tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Agenda Kedua:

- 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 tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh

- Rupiah) kepada pemegang/pemilik 1,730,103,217 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu dua ratus tujuh belas) saham dan sisanya sebagai laba ditahan, serta mencatat utang dividen Rp 1.335.013.510 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga belas 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.

Agenda Ketiga:

Memberikan 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 memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

Agenda Keempat:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan

Hasil RUPS Luar Biasa:

- a) Memberikan 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
- b) Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2022
Direksi Perseroan