

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 13/NOT/VI/2023
Perihal : Laporan tentang
PT. SEKAR BUMI, Tbk.

Surabaya, 09 Juni 2023
Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT. SEKAR BUMI, Tbk., dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, PT. SEKAR BUMI, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dengan mengambil tempat di Shangri-La Hotel, Jalan Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili 1.094.600.366 (satu miliar sembilanpuluh empat juta enamratus ribu tigaratus enam puluh enam) saham atau mewakili 63,27% (enam puluh tiga koma duapuluh tujuh persen) dari saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.730.103.217 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu duaratus tujuh belas) saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**
 2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.**
 3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**
 4. **Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
 5. **Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
- IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan :
 1. **1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujuinya Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, maka sesuai dengan ketentuan 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 2022 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. 1. Memberikan Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu, untuk membagikan dividen sejumlah Rp. 9,97,- (sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah) per saham atau semuanya sejumlah Rp. 17.244.271.640,- (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) kepada pemegang/pemilik 1.730.103.217 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu dua ratus tujuh belas) saham dan sisanya sebagai laba ditahan.
2. 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.
3. 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 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya;
4. 1. Menyetujui pengangkatan susunan pengurus perseroan, sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ke-3 adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Presiden Komisaris | : Ibu FINNA HUANG; |
| Komisaris | : Bapak HARTONO WIJAYA; |
| Komisaris Independen | : Bapak HADI CAHYADI. |
- Direksi
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak OEI HARRY LUKMITO; |
| Direktur | : Bapak HOWARD KEN LUKMITO; |
| Direktur | : Bapak FREDDY ADAM; |
| Direktur | : Bapak GARY IYAWAN; |
| Direktur | : Bapak PAHLAWAN HARI TJAHJONO; |
| Direktur | : Ibu IVONE MARGARETHA. |
2. Memberi kuasa kepada Direktur perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com

- 5. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan.**

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. SEKAR BUMI, Tbk.
3. Arsip