



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH / SUMMARY OF RESOLUTION  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA /  
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SEKAR BUMI TBK**

Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**Rapat**”) Tahunan dan Luar Biasa secara fisik di Pelangi Room, Shangri-la Hotel Surabaya, Jawa Timur dan secara elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

*The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk. (the “Company”) hereby announce that the Company has held the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Friday, June 9, 2023 physically at Pelangi Room, Shangri-la Hotel Surabaya, East Java, and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.*

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan:**

Presiden Komisaris : Ibu Finna Huang  
Komisaris : Bapak Agus Sandi Surya  
Komisaris Independen : Bapak Hadi Cahyadi  
Presiden Direktur : Bapak Harry Lukmito  
Direktur : Bapak Howard Lukmito  
Direktur : Bapak Freddy Adam  
Direktur : Bapak Gary Iyawan  
Direktur : Ibu Titien S. Hidajat  
Direktur : Bapak Pahlawan H. Tjahjono  
Direktur : Bapak Hartono Wijaya  
Direktur Independen : Bapak Julihier Marbun

**Attendance of the Company’s Board of Commissioners & Directors:**

*President Commissioner : Ms. Finna Huang  
Commissioner : Mr. Agus Sandi Surya  
Independent Commissioner: Mr. Hadi Cahyadi  
President Director : Mr. Harry Lukmito  
Director : Mr. Howard Lukmito  
Director : Mr. Freddy Adam  
Director : Mr. Gary Iyawan  
Director : Ms. Titien S. Hidajat  
Director : Mr. Pahlawan H. Tjahjono  
Director : Mr. Hartono Wijaya  
Independent Director : Mr. Julihier Marbun*

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Ibu Finna Huang selaku Presiden Komisaris Perseroan.

**Meeting Chairman:**

*Meeting was chaired by Ms. Finna Huang as the Company’s President Commissioner.*

**Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat Tahunan dan Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.094.600.366 (satu miliar sembilan puluh empat juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh enam) lembar saham atau sama dengan 63,27% (enam puluh tiga koma dua puluh tujuh 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; sehingga Rapat Tahunan telah memenuhi kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) sementara Rapat Luar Biasa tidak memenuhi kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

**Attendance of the Shareholders:**

*Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,094,600,366 (one billion ninety four million six hundred thousand three hundred sixty six) shares or equivalent to 63,27% (sixty three point twenty seven percent) of total issued and fully paid shares of the Company amounted to 1,730,103,217 (one billion seven hundred thirty million one hundred three thousand two hundred seventeen) shares; therefore the Annual GMS has met the required quorum of 1/2 (one half) minimum attendance whilst the Extraordinary GMS has not met the required quorum of 2/3 (two thirds) minimum attendance of total shares with voting rights.*

**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;

**Submission of Question and/or Opinion:**

*For each of the meeting agenda, the shareholders were given the chance to submit question and/or opinion, but there was no shareholder who submitted any question and/or opinion.*

**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.

**Decision Making Mechanism:**

*Deliberation and consensus for shareholders attending the Meeting and/or through system as provided by e-RUPS provider.*

**Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun melalui sistem yang telah

**Voting Results:**

*There was no shareholder or their proxy who attended the Meeting as well as through system as provided by e-RUPS provider who voted against or abstain.*

disediakan oleh penyedia e-RUPS, yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sebanyak 1.094.600.366 (satu miliar sembilan puluh empat juta enam ratus ribu tiga ratus enam puluh enam) 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 2022.
- b) 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-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 2022 yaitu untuk membagikan dividen sejumlah Rp9,97 (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.
- 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 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

#### **Agenda Keempat:**

- a) 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.

*Shareholders or their proxy who have voted in favor were equivalent to 1,094,600,366 (one billion ninety four million six hundred thousand three hundred sixty six) shares.*

### **Annual GMS Results:**

#### **First Agenda:**

- a) *Acceptance and Approval of the Company's Annual Report and Financial Report for the year ended December 31, 2022.*
- b) *With the acceptance of the Company's Annual Report and Financial Report for fiscal year 2022, and in accordance with the Article 19 point 4 of the Company's Articles of Association, therefore granting full release of responsibility to the Company's Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions that have been done throughout the fiscal year 2022 (acquit et de charge) as long as those actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.*

#### **Second Agenda:**

- a) *Granting the authority for the use of the Company's profit for the year ended December 31, 2022 which is to distribute dividend payment to the shareholders amounted to Rp 9.97 (nine point ninety seven Rupiah) or equivalent in total to Rp 17,244,271,640 (seventeen billion two hundred forty four million two hundred seventy one thousand six hundred forty Rupiah), and the remaining will be recorded as retained earnings.*
- b) *Granting the authority to the Company's Director to distribute cash dividends to the Shareholders of the Company after 8 (eight) Exchange Days after the General Meeting of Shareholders in accordance with the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00077/BEI/09-2021.*

#### **Third Agenda:**

*Granting the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent public accountant registered in OJK to audit the consolidated financial report of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2023 and granting the authority to the Company's Director to determine the honorarium and other terms of appointment.*

#### **Fourth Agenda:**

- a) Approval of the appointment of the Company's directors and board of commissioners, therefore starting from the closing of the Annual GMS until the third Annual GMS the structure is as follows:

#### **Board of Commissioners**

President Commissioner: Ms. FINNA HUANG;  
Commissioner: Mr. HARTONO WIJAYA;  
Independent Commissioner: Mr. 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 TJAHHONO;  
Direktur: Ibu IVONE MARGARETHA.

**Directors**

President Director: Mr. OEI HARRY LUKMITO;  
Director: Mr. HOWARD KEN LUKMITO;  
Director: Mr. FREDDY ADAM;  
Director: Mr. GARY IYAWAN;  
Director: Mr. PAHLAWAN HARI TJAHHONO;  
Director: Ms. IVONE MARGARETHA.

- b) Memberi kuasa kepada Direktur perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan 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.

- b) *Granting authority to the Board of Directors to state the results of the Meeting in a separate deed before a Notary, report and/or notify and register the results of the Meeting to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies and take any actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations in order to carry out the decisions of this Meeting accordingly.*

**Agenda Kelima:**

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

***Fifth Agenda:***

*Granting the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Board of Commissioners and to determine salaries and allowance for the Company's directors.*

**Hasil RUPS Luar Biasa:**

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa korum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) atau lebih dari 66.66% (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan tidak terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan PT Sekar Bumi, Tbk, sehingga acara RUPS Luar Biasa tidak dapat dilanjutkan. Apabila diperlukan Direksi dapat melakukan pemanggilan untuk rapat kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

**Extraordinary GMS Results:**

*Minimum quorum for the Extraordinary GMS which requires the presence of more than 2/3 (two thirds) or more than 66.66% (sixty six point sixty six percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the company was not met as required in Article 22 paragraph 4 point a of the Company's Articles of Association of PT Sekar Bumi, Tbk, therefore the Extraordinary GMS cannot be continued. If necessary, the Board of Directors may call for a second meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.*

Jakarta, 13 Juni 2023 / 13 June 2023  
**Direksi Perseroan / Board of Directors**