



NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A SURABAYA
Phone : (031) 5311816, 5612791, 5311812
Fax. (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com

AKTA Tanggal, 09 Juni 2023
Nomor, 17.

SALINAN

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SEKAR BUMI Tbk.

----- B E R I T A A C A R A -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----PT. SEKAR BUMI Tbk.-----

----- Nomor : 17. -----

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal 09-06-2023 (sembilan ---
Juni duaribu duapuluh tiga), mulai pukul 14.37 WIB -----
(empatbelas lebih tigapuluh tujuh Waktu Indonesia Barat);

-- Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA**, Sarjana Hukum, Notaris di --
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, ---
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -
akta ini : -----

-- Atas permintaan Direksi perseoran terbatas -----
"PT.SEKAR BUMI Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan ----
yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan
Undang Undang perseoran terbatas nomor 40 tahun 2007 ----
sebagaimana dimuat dalam : -----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk, -
tertanggal 20-11-2008 (duapuluh Nopember duaribu ---
delapan) nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris --
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 03-08-2009 (tiga Agustus -----
duaribu sembilan) nomor : -----
AHU-36938.AH.01.02.Tahun 2009 ; -----

| - Bertalian dengan : -----



- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 25-06-2009 --
(duapuluh lima Juni duaribu sembilan) nomor 14 ; --
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 29-06-2010 --
(duapuluh sembilan Juni duaribu sepuluh) nomor-----
176;-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 16-06-2011 --
(enambelas Juni duaribu sebelas) nomor 62 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para -
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
15-07-2011 (limabelas Juli duaribu sebelas) -----
nomor 60 ; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
tertanggal 05-10-2011 (lima Oktober duaribu -----
sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-31783 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 24-10-2011 -----
(duapuluh empat Oktober duaribu sebelas) nomor 103 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --
24-10-2011 (duapuluh empat Oktober duaribu sebelas)-
nomor 104 ; -----
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----



- Indonesia tertanggal 20-01-2012 (duapuluh Januari --
duaribu duabelas) nomor : -----
AHU-03519.AH.01.02.Tahun 2012 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-06-2012 (duapuluh -
tujuh Juni duaribu duabelas) nomor 208 ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-06-2012 ----
(duapuluh tujuh Juni duaribu duabelas), nomor 209; -
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
06-07-2012 (enam Juli duaribu duabelas) nomor 47; --
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
30-07-2012 (tigapuluh Juli duaribu duabelas), nomor:
AHU-AH.01.10-27969; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para---
Pemegang Saham PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
26-07-2012 (duapuluh enam Juli duaribu duabelas), --
nomor 137; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
03-09-2012 (tiga September duaribu duabelas) nomor :
AHU-AH.01.10-31916; -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 21-12-2012 (duapuluh satu Desember duaribu duabelas) nomor 131; -
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 21-12-2012 (duapuluh satu Desember duaribu duabelas) nomor 132; -----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18-03-2013 (delapanbelas Maret-duaribu tigabelas) nomor : -----
AHU-13774.AH.01.02.Tahun 2013 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 07-05-2013 (tujuh Meiduaribu tigabelas) nomor 27; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 07-05-2013 (tujuh Mei duaribu tigabelas) nomor 28; -----
akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-07-2013 (duapuluh dua Juliduaribu tigabelas) nomor : -----
AHU-AH.01.10-30016; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni duaribu empatbelas) nomor 33; -----



- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 10-06-2014 -----
(sepuluh Juni duaribu empatbelas), nomor 34; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan -----
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --
10-06-2014 (sepuluh Juni duaribu empatbelas) nomor -
35; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
17-06-2014 (tujuhbelas Juni duaribu empatbelas) ----
nomor : AHU-14032.40.22.2014; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --
10-06-2014 (sepuluh Juni duaribu empatbelas) nomor -
35; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
08-07-2014 (delapan Juli duaribu empatbelas) nomor :
AHU-03880.40.21.2014 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 18-06-2015 -----
(delapanbelas Juni duaribu limabelas) nomor 72 ; ---
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 18-06-2015 -----
(delapanbelas Juni duaribu limabelas) nomor 73 ; ---

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa -----
Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --
15-07-2015 (limabelas Juli duaribu limabelas) nomor:
66 ; -----
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 25-08-2015 (duapuluh lima -----
Agustus duaribu limabelas) nomor : -----
AHU-0941013.AH.01.02.Tahun 2015 ; -----
dan telah dilaporkan dan diterima serta dicatat -----
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---
25-08-2015 (duapuluh lima Agustus duaribu limabelas)-
nomor : AHU-AH.01.03-0958800 dan -----
AHU-AH.01.03-0958801 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
tertanggal 10-05-2016 (sepuluh Mei duaribu -----
enambelas) nomor 33; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa tertanggal 10-05-2016 (sepuluh Mei duaribu ----
enambelas) nomor 34; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para ---
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
08-06-2016 (delapan Juni duaribu enambelas) nomor ---
408;-----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---



27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni duaribu enambelas)---
nomor : AHU-AH.01.03-0061661;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ----

Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal --
08-06-2016 (delapan Juni duaribu enambelas) nomor --
409 ; -----

akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni
duaribu enambelas) nomor : -----
AHU-0012089.AH.01.02.TAHUN 2016 ;-----

yang kesemuanya dibuat oleh/dihadapan saya, Notaris ; ---

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---

Biasa PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 30-11-2016-----
(tigapuluh Nopember duaribu enambelas) nomor 112, --
yang dibuat oleh YENNY HIMAWAN, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya.-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk -

tertanggal 06-12-2016 (enam Desember duaribu -----
enambelas) nomor: 117 ; -----

akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 08-12-2016 (delapan Desember --
duaribu enambelas) nomor : -----
AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk--

tertanggal 06-12-2016 (enam Desember duaribu -----
enambelas) nomor: 118 ; -----

akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 08-12-2016 (delapan Desember duaribu enambelas) nomor: AHU-AH.01.03-0106288 ;

- Bertalian dengan :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 07-03-2017 (tujuh Maret duaribu tujuhbelas) nomor 56 ;

akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13-03-2017 (tigabelas Maret duaribu tujuhbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0117348;

- Ketiganya dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 09-05-2017 (sembilan Mei duaribu tujuhbelas) nomor 59 ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 09-05-2017 (sembilan Mei duaribu tujuhbelas) nomor 60;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 05-06-2017 (lima Juni duaribu tujuhbelas) nomor: 14;- akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal



- 08-06-2017 (delapan Juni duaribu tujuhbelas) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0143664 dan AHU-AH.01.03-0143665;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para-
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
05-06-2017 (lima Juni duaribu tujuhbelas) nomor: 15;-
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---
08-06-2017 (delapan Juni duaribu tujuhbelas) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0144034;-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 28-05-2018 (duapuluh --
delapan Mei duaribu delapanbelas) nomor 75; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 27-05-2019 (duapuluh ---
tujuh Mei duaribu sembilanbelas) nomor 82; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para ---
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
21-06-2019 (duapuluh satu Juni duaribu sembilanbelas)
nomor 50;-----
akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia 27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu ---
sembilanbelas) nomor : -----
AHU-0033203.AH.01.02.Tahun 2019; -----
akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal ---

27-06-2019 (duapuluh tujuh Juni duaribu

sembilanbelas) nomor : AHU-AH.01.03-0290985;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 14-09-2020 (empatbelas September duaribu duapuluh) nomor 29;

akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat dalam Daftar Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 24-09-2020 (duapuluh empat September duaribu duapuluh) nomor : AHU-AH.01.03-0390535;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal 18-09-2020 (delapanbelas September duaribu duapuluh) nomor 36;

akta mana telah dilaporkan dan diterima serta dicatat dalam Daftar Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 15-10-2020 (limabelas Oktober duaribu duapuluh) nomor : AHU-AH.01.03-0398370;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 22-07-2021 (duapuluh dua Juli duaribu duapuluh satu) nomor 37;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 28-06-2022 (duapuluh delapan Juni duaribu duapuluh dua) nomor 108;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa PT SEKAR BUMI Tbk tertanggal 28-06-2022 -----
(duapuluh delapan Juni duaribu duapuluh dua) -----
nomor 109;-----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI Tbk tertanggal -----
19-07-2022 (sembilanbelas Juli duaribu duapuluh dua)
nomor 78; -----

Perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
demikian berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan-
perubahan anggaran dasar tertanggal 25-07-2022 -----
(duapuluh lima Juli duaribu duapuluh dua) -----
nomor : AHU-AH.01.03-0269606 dan perubahan data mana
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum demikian berdasarkan surat-
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan --
tertanggal 25-07-2022 (duapuluh lima Juli duaribu --
duapuluh dua) nomor : AHU-AH.01.09-0036392; -----

yang kesemuanya dibuat oleh/dihadapan saya, Notaris;---

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "**Perseroan**").-

-- Telah berada di Shangri-La Hotel, Jalan Mayjend -----
Sungkono Nomor 120, Surabaya, Jawa Timur; -----

-- Agar membuat risalah Rapat dari segala sesuatu yang --
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan perseroan terbatas tersebut yang diadakan -
pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut -----
diatas. -----

-- Bahwa penyelenggaraan Rapat dilakukan secara -----
elektronik dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang
diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana--
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-
Secara Elektronik. -----

-- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan -----
dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang sama : -----

1. **Tuan RAFIUDAYYIN DAYYAN**, lahir di Pasuruan, pada -----
tanggal 16-03-1978 (enambelas Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,
Taman Sejahtera C-10 Jalan KR. Klumprik Utara, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K): 3578201603780001; -----
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku:-----

a. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
29-05-2023 (duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh-
tiga) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada
minuta akta ini, dan demikian untuk dan atas nama
Direksi, demikian sah mewakili : -----

PT. MULTI KARYA SEJATI, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran anggaran -----
dasarnya dimuat dalam : -----

- Akta tertanggal 28-10-2011 (duapuluh delapan-
Oktober duaribu sebelas) nomor 286 yang -----
dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, ----
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di ---
Jakarta ; -----
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 26-03-2012 ----
(duapuluh enam Maret duaribu duabelas) -----
nomor : AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 ; -----

bertalian dengan : -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MULTI KARYA
SEJATI, tanggal 08-06-2012 (delapan Juni ----
duaribu duabelas) nomor 112, dibuat dihadapan
Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, notaris di Jakarta ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham-
PT. MULTI KARYA SEJATI tertanggal 13-12-2017 -
(tigabelas Desember duaribu tujuhbelas) nomor:
15, dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, ----
Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister --
Kenotariatan, notaris di Kota Administrasi ---
Jakarta Barat ; -----

akta mana telah dilaporkan dan diterima serta-
dicatat dalam daftar Sistem Administrasi Badan
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -
tertanggal 16-01-2018 (enambelas Januari-----
duaribu delapanbelas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0018761;-----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang---
169.860.287 (seratus enampuluh sembilan juta -----
delapanratus enampuluh ribu duaratus delapanpuluh--
tujuh) saham perseroan ; -----

b. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah--
tangan bermeterai cukup tertanggal 29-05-2023 -----
(duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh tiga) yang-
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta ---
akta ini, dan demikian demikian sah mewakili : ----

Tuan OEI HARRY LUKMITO, lahir di Sidoarjo, pada
tanggal 02-07-1959 (dua Juli seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan), Wiraswasta,-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jakarta -----
Selatan, Senayan Residence Kavling Blok C-08, -
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan-
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (N.I.K): 3173080207590001; -

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ---
34.202.745 (tigapuluh empat juta duaratus dua ribu-
tujuhratus empatpuluh lima) saham perseroan ; -----

c. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
29-05-2023 (duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh-
tiga) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan ----
pada minuta akta ini, dan demikian demikian sah ---
mewakili : -----

Nyonya FINNA HUANG, lahir di Indonesia, -----
11-12-1976 (sebelas Desember seribu -----
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Singapura, Pemegang Passport Nomor: K2034630Z;-

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ---
4.801.440 (empat juta delapanratus seribu empatratus
empatpuluh) saham perseroan ; -----

d. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat ---
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----
29-05-2023 (duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh-
tiga) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada
minuta akta ini, dan demikian demikian sah -----
mewakili: -----

MAYBANK SPORE LTD S/A VEE FORTUNE PTE -----
LTD-921714009. -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ---
79.530.584 (tujuh puluh sembilan juta limaratus ----
tigapuluh ribu limaratus delapanpuluh empat) saham-
perseroan ; -----

e. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat ---

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----

19-05-2023 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluh ----

tiga) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada

minuta akta ini, dan demikian demikian sah -----

mewakili: -----

KENFAY RESOURCES PTE. LTD. -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ---

78.211.390 (tujuh puluh delapan juta duaratus -----

sebelas ribu tigaratus sembilanpuluh) saham -----

perseroan ; -----

2. Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO, lahir di Surabaya,

pada tanggal 30-06-1988 (tigapuluh Juni seribu -----

sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara ----

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ---

Surabaya, Graha Famili Blok K-15, Pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): ----

3578217008880001; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

selaku:-----

a. Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat ---

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal -----

29-05-2023 (duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh-

tiga) yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada

minuta akta ini, dan demikian untuk dan atas nama--

Direksi, demikian sah mewakili : -----

ROYAL PRIMA PACIFIC PTE. LTD. -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ---
86.086.390 (delapanpuluh enam juta delapanpuluh ---
enam ribu tigaratus sembilalnpuluh) saham -----
perseroan; -----

b. Kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah--
tangan bermeterai cukup tertanggal 29-05-2023 -----
(duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh tiga) yang-
aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta ---
akta ini, dan demikian untuk dan atas nama Direksi,
demikian sah mewakili : -----

Tuan OEI HARRY SUNOGO, lahir di Sidoarjo, pada --
tanggal 20-12-1955 (duapuluh Desember seribu ----
sembilanratus limapuluh lima), Wiraswasta, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,-
Graha Famili Blok K-15, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K):
3578212012550001; -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang ---
12.341.211 (duabelas juta tigaratus empatpuluh satu
ribu duaratus sebelas) saham perseroan; -----

3. Nyonya FANNI SUSILO, lahir di Surabaya, pada tanggal--
23-07-1979 (duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus --
tujuhpuhuluh sembilan), Mengurus rumah tangga, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Kapuas 4, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (N.I.K): 3578056307790003; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Kuasa berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19-05-2023-
(sembilanbelas Mei duaribu duapuluh tiga) yang aslinya
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, dan-
demikian untuk dan atas nama Direksi, demikian sah ---
mewakili : -----

GREEN RESOURCES INVESTMENTS PTE. LTD. -----

-- yang diwakilinya selaku pemilik dan pemegang -----
338.732.360 (tigaratus tigapuluh delapan juta -----
tujuhratus tigapuluh dua ribu tigaratus enampuluh) ---
saham perseroan ; -----

4. **Masyarakat**, sebanyak 290.833.959 (duaratus -----
sembilanpuluh juta delapanratus tigapuluh tiga ribu --
sembilanratus limapuluh sembilan) saham perseroan ; --

5. **Tuan OEI HARRY LUKMITO**, tersebut diatas; -----
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Presiden Direktur** perseroan ; -----

6. **Tuan HOWARD KEN LUKMITO**, lahir di Singapura, pada -----
tanggal 21-12-1989 (duapuluh satu Desember seribu ----
sembilanratus delapanpuluh sembilan), Wiraswasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -
Selatan, Pakubuwono Signature Unit 30 B Jalan -----
Pakubuwono VI NO, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
(N.I.K): 3173082112890003; -----

- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

selaku **Direktur** perseroan ; -----

7. **Tuan FREDDY ADAM**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

10-05-1953 (sepuluh Mei seribu sembilanratus limapuluh
tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gayungsari Barat-

07/03, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----

Induk Kependudukan (N.I.K): 3578221005530001; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

selaku **Direktur** perseroan ; -----

8. **Tuan GARY IYAWAN**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal ----

20-10-1978 (duapuluh Oktober seribu sembilanratus ----
tujuh puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, -

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah A

602-603, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan (N.I.K): 3578022010780006; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

selaku **Direktur** perseroan ; -----

9. **Nyonya TITIEN SRIMULJANINGSIH HIDAYAT**, lahir di -----

Surabaya, pada tanggal 05-03-1966 (lima Maret seribu--
sembilanratus empatpuluh enam), Mengurus rumah tangga,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya,

Jalan Klampis Madya Utara 1/63 (A-37), Pemegang Kartu-

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

(N.I.K): 3578094503660004; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur** perseroan ; -----

10. Tuan **PAHLAWAN HARI TJAHJONO**, lahir di Malang, pada ---
tanggal 10-11-1964 (sepuluh Nopember seribu -----
sembilanratus enampuluh empat), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Sidoarjo, Pondok Jati II BR 4, Rukun Tetangga 045, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan -----
Buduran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (N.I.K): 3515151011640002 ;-----
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur** perseroan ; -----

11. Tuan **HARTONO WIJAYA**, lahir di Medan, pada tanggal -----
10-02-1967 (sepuluh Pebruari seribu sembilanratus -----
enampuluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Cluster ---
Jade Selatan 1 Nomor 9 PHG, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 002, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Curug -----
Sangereng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (N.I.K): 3603281002670007; -----
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur** perseroan ; -----

12. Tuan **JULIHER MARBUN**, lahir di Tapanuli Selatan, pada--
tanggal 01-07-1949 (satu Juli seribu sembilanratus ---
empatpuluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara --

Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh-
Menanggal 2/16, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3578220107490001 ;
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku **Direktur Independen** perseroan ; -----

13. **Nyonya FINNA HUANG**, tersebut diatas;-----
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku **Presiden Komisaris** perseroan ; -----

14. **Tuan Doktorandus Economic AGUS SANDI SURYA**, Sarjana---
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 17-08-1966 ----
(tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh ---
enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Prapen Indah ----
Timur Blok AD/19, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): -----
3578241708650002; -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku **Komisaris** perseroan ; -----

15. **Tuan HADI CAHYADI**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal
02-07-1966 (dua Juli seribu sembilanratus enampuluh --
enam), Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Puri-
Kencana M XI/5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, -
Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K): 3173080207660002; -----
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Komisaris Independen** perseroan ; -----

16. Nyonya **IVONE MARGARETHA**, lahir di Baturaja, pada -----
tanggal 08-03-1990 (delapan Maret seribu sembilanratus
sembilanpuluh), Karyawan Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, Jakarta Barat, Apartemen Mediterania G R 2 --
Tower J 10-JL, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, --
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol ----
Petamburan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 1601144803900009;--
- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Undangan rapat** ; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Penghadap **Nyonya FINNA HUANG** selaku Presiden Komisaris
Perseroan, mengetuai dan memimpin Rapat ini selaku -----
ketuanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 21 ---
ayat (1) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----
-- Ketua Rapat terlebih dahulu mengucapkan terimakasih --
kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----
yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan. -----
-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat dan menyatakan :
- bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai
dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) Nomor : 15/POJK.04/2020 telah dilakukan :-

I. Pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan pada

tanggal 02-05-2023 (dua Mei duaribu duapuluh tiga):----

a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu -----

www.sekarbumi.com -----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : --

www.idx.co.id. -----

c. dalam situs website penyedia E-RUPS, yaitu : -----

www.ksei.co.id-----

yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- PT.SEKAR BUMI Tbk. -----

-----PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) -----

Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020-

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), maka ----

dengan ini kami memberitahukan kepada Pemegang Saham---

Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, (selanjutnya ---

disebut sebagai "Rapat") pada:-----

Hari/tanggal : Jumat, 9 Juni 2023 -----

Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai -----

Tempat : Shangri-La Hotel - Jalan Mayjend ----

Sungkono Nomor 120, Surabaya -----

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau -----

diwakili dalam Rapat adalah:-----

a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan

kolektif-----

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat -----
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
pada tanggal 16 Mei 2023 selambat-lambatnya sampai -
dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro--
Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di ---
Jakarta, beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, ----
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya,-
DKI Jakarta 14350 atau para kuasa dari Pemegang ----
Saham Perseroan dimaksud di atas; dan-----

b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan -----

kolektif-----

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat ----
secara sah pada pemegang rekening atau bank -----
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia---
("KSEI") pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan ----
pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham
Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI
dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya ---
kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis---
Untuk Rapat ("KTUR").-----

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2)--
POJK No.15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan
mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau --
lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, serta harus
diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada ----

hari Rabu, 10 Mei 2023.-----

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Perseroan -----
menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) --
maupun pemberian suara (e-Voting) dalam proses -----
penyelenggaraan Rapat.-----

Fasilitas e-Proxy dan e-Voting ini tersedia bagi -----
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak ----
tanggal Pemanggilan Rapat pada tanggal 17 Mei 2023 ----
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 8 Juni 2023.-----

-----Jakarta, 2 Mei 2023-----

-----Direksi Perseroan-----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan pada -
tanggal 17-05-2023 (tujuhbelas Mei duaribu duapuluh--
tiga) yaitu: -----

a. dalam situs website PT. SEKAR BUMI, Tbk., yaitu --

| www.sekarbumi.com -----

b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu :-

| www.idx.co.id-----

c. dalam situs website penyedia E-RUPS yaitu : -----

| www.ksei.co.id yang berbunyi sebagai berikut : ---

----- PEMANGGILAN -----

-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA-

----- 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 2022 yang akan diselenggarakan --
pada:-----
Hari, Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023 -----
Waktu : 14:00 WIB s.d. selesai -----
Tempat : Shangri-La Hotel, Jl. Mayjend ----
Sungkono No 120, Surabaya, Jawa --
Timur -----

Mata Acara RUPS Tahunan: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.----
Penjelasan:-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 -----
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas ("UU PT"), persetujuan -----
laporan tahunan termasuk pengesahan laporan ---
keuangan dilakukan oleh RUPS.-----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2022.-----
Penjelasan:-----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PT,-
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal -----

31 Desember 2022 akan diusulkan dan diputuskan--
dalam RUPS Tahunan Perseroan.-----

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit -----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada 31 Desem- ber 2023 dan pemberian -
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut --
serta persyaratan lain penunjukannya.-----

Penjelasan:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 POJK --
No. 15/POJK.04/2020, pemberian wewenang kepada -
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk- - - - -
Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku -----
Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 ---
Desember 2023 akan diusulkan dan diputuskan ---
dalam RUPS Tahunan Perseroan.-----

4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.-----

Penjelasan:-----

Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite --
Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai -----
usulan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 --
ayat 9 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar ----
Perseroan, Perseroan akan melakukan -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk periode 3 (tiga) tahun sampai dengan ----
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) -----

setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-
Komisaris dimaksud.-----

5. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Penjelasan:-----

Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota --
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dilakukan--
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 25 dan ---
Pasal 11 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan.-----

Mata Acara RUPSLB:-----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan-
dengan perubahan maksud dan tujuan, tugas dan-
wewenang Direksi, dan pengumuman laporan -----
keuangan.-----

Penjelasan:-----

Perubahan maksud dan tujuan adalah untuk -----
melakukan penyesuaian Klasifikasi Baku -----
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas bidang --
usaha Perseroan yang telah dijalankan hingga--
saat ini, sesuai dengan arahan yang diberikan
oleh Kementerian teknis yang membidangi usaha-
dimaksud, antara lain KBLI 10296 (Industri ----
Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya), 02209 ----
(Usaha Kehutanan Lainnya), 46324 (Perdagangan-
Besar Olahan Perikanan), 10216 (Industri -----
Berbasis Daging Lumatan dan Surimi), dan 10213
(Industri Pembekuan Ikan).-----

Perubahan tugas dan wewenang Direksi diusulkan
untuk dilakukan sehubungan dengan rencana ----
pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan.
Perubahan mekanisme pengumuman neraca dan ----
laporan laba rugi Perseroan agar sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun--
2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan ----
Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.-----

Catatan: -----

1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara----
fisik dan elektronik melalui platform lectronic
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 Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai ---
dengan pukul 16.00 WIB.-----
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham
untuk menggunakan alternatif pengambilan suara-
(e-voting) maupun pemberian kuasa (e- proxy) --
secara elektronik untuk memberikan suaranya ---
mewakili kehadiran Pemegang Saham dan -----
memberikan suara dalam RUPS, melalui fasilitas-
Electronic General Meeting System KSEI -----

(eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan ---
<https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan
oleh 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 6 Juni 2023.-----

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).-----

6. Bahan-bahan RUPS telah tersedia dan dapat ----
diunduh melalui website Perseroan-----
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.-----

----- Jakarta, 17 Mei 2023-----
----- PT SEKAR BUMI Tbk -----
-----Direksi -----

-- Bahwa dari 1.730.103.217 (satu milyar tujuh ratus ----
tigapuluh juta seratus tiga ribu duaratus tujuh belas) ---
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh-
oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini telah hadir -----
pemegang saham atau kuasa/wakil mereka yang sah yang ----
bersama-sama mewakili 1.094.600.366 (satu miliar -----
sembilan puluh empat juta enam ratus ribu tigaratus -----
enam puluh enam) saham atau mewakili 63,27% (enam puluh ---
tiga koma dua puluh tujuh persen) sehingga berdasarkan ---
ketentuan Pasal 22 ayat (2) angka 1 huruf a anggaran ----
dasar Perseroan, kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih
dari 50% (limapuluh persen) dari seluruh saham yang -----
dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai hal-hal yang disebabkan dalam acara rapat.-----
-- Bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ---
saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya -
adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----

-- Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan -----
panggilan rapat, maka acara Rapat ini adalah : -----

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.-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini segala sesuatu yang menyangkut-
prosedur pelaksanaan termasuk Pemberitahuan dan Panggilan
Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan --
ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ----
Terbuka. -----

-- Setelah pembacaan Kuorum, maka Ketua Rapat menyatakan
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SEKAR BUMI-

Tbk, pada hari Jumat, tanggal 09-06-2023 (sembilan Juni--
duaribu duapuluh tiga); -----

-- Selanjutnya Acara "**Rapat Pertama**" yang dimaksud -----
adalah : -----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.-----

-- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan -
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 telah
diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, -----**
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang memuat --
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak -----
Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31 Desember 2022, sebagaimana diuraikan dalam Laporan ---
No. 00038/3.0355/AU.1/04/1191-1/1/III/2023 -----
tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa -----
pengecualian.-----

-- Laporan Tahunan bersama Perhitungan Tahunan Peseroan -
tersebut dimuat dan dapat diakses di situs web -----
Perseroan. -----

-- Dalam buku tersebut dapat pula dibaca Laporan antara -
lain mengenai keadaan keuangan dan kegiatan operasional -
usaha Perseroan. -----

-- Selanjutnya Direksi Perseroan yang diwakili oleh Tuan-
FREDDY ADAM selaku Direktur Perseroan untuk membacakan --
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagai-
berikut: -----

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -----

Di tahun 2022, pendapatan Perseroan turun sebesar 1,18%--
(satu koma delapanbelas persen) dari Rp 3.847.900.000,- -
(tiga milyar delapanratus empatpuluh tujuh juta -----
sembilanratus ribu rupiah) miliar di tahun 2021 menjadi--
Rp 3.802.300.000,- (tiga milyar delapanratus dua juta ---
tigaratus ribu rupiah). Dari jumlah penjualan tahun 2022,
96,46% (sembilanpuluh enam koma empatpuluh enam persen)--
adalah penjualan ekspor atau senilai Rp 3.667.500.000,- -
(tiga milyar enamratus enampuluh tujuh juta limaratus ---
ribu rupiah), sisanya 3,54% (tiga koma limapuluh empat --
persen) adalah penjualan local atau senilai -----
Rp 134.700.000.000,- (seratus tigapuluh empat milyar ----
tujuhratus juta rupiah).-----
Beban pokok penjualan tahun 2022 turun 3,85% (tiga koma -
delapanpuluh lima persen). Beban penjualan naik 2,33% ---
(dua koma tigapuluh tiga persen), dan Beban umum dan ----
administrasi naik 24,78% (duapuluh empat koma tujuhpuluh-
delapan persen).-----
Laba kotor naik 15,47% (limabelas koma empatpuluh tujuh -
persen), menjadi Rp 613.300.000.000,- (enamratus -----
tigabelas milyar tigaratus juta rupiah).-----
Laba usaha naik sebesar 82,73% (delapanpuluh dua koma ---
tujuhpuluh tiga persen), menjadi Rp 155.000.000.000,- ---
(seratus limapuluh lima milyar rupiah). -----
Laba periode berjalan setelah pajak naik 191,63% (seratus
sembilanpuluh satu koma enampuluh tiga persen) menjadi --

Rp 86.600.000.000,- (delapanpuluh enam milyar enamratus--
ribu rupiah).-----

LAPORAN POSISI KEUANGAN-----

Jumlah aset Perseroan naik sebesar 3,64% (tiga koma ----
enampuluh empat persen) menjadi Rp 2.042.200.000,- (dua--
milyar empatpuluh dua juta duaratus ribu rupiah) pada ---
31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ----
dua).-----

Jumlah asset lancar naik 9,08% (sembilan koma delapan ---
persen), sedangkan Jumlah asset tidak lancer turun 4,11%-
(empat koma sebelas persen). Jumlah liabilitas turun ----
0,99% nol koma sembilanpuluh sembilan persen) menjadi ---
Rp 968.200.000.000,- (sembilanratus enampuluh delapan ---
milyar duaratus juta rupiah) pada tanggal 31-12-2022 ----
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua).-----

Liabilitas jangka pendek turun 0,83% (nol koma -----
delapanpuluh tiga persen), sedangkan Liabilitas jangka --
panjang turun 2,49% (dua koma empatpuluh sembilan -----
persen). Jumlah ekuitas naik 8,21% (delapan koma duapuluh
satu persen), menjadi Rp 1.074.000.000,- (satu milyar ---
tujuhpuh empat juta rupiah) miliar pada tanggal -----
31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ----
dua).-----

ARUS KAS-----

Pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu-
duapuluh dua):-----

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi -----
adalah sebesar Rp 102.200.000.000,- (seratus dua milyar -
duaratus juta rupiah) -----

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi --
sebesar Rp 22.000.000.000,- (duapuluh dua milyar rupiah)

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan --
adalah sebesar Rp 27.100.000.000,- (duapuluh tujuh milyar
seratus juta rupiah) -----

-- Setelah Direksi menyampaikan penjelasan mengenai -----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (duaribu-
duapuluh dua), maka Ketua Rapat membuka kesempatan bagi--
para pemegang saham atau kuasanya yang ingin -----
mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara -
Pertama. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil ----
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -
usulan Acara Rapat Pertama ini yaitu : -----

Menerima baik Laporan Direksi mengenai Laporan Tahunan
dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan
Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh -----
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, -----
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana -----
diuraikan dalam -----

No. 00038/3.0355/AU.1/04/1191-1/1/III/2023 -----

tanggal 29 Maret 2023.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI -
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Pertama telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan ----
Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.-----
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 ---
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan --
dan Perhitungan Tahunan Perseroan.-----

-- Selanjutnya Acara "Rapat Kedua" yang dimaksud adalah:-

Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada -----
31 Desember 2022.-----

-- Pada tahun buku 2022, Perseroan mencatat laba bersih -
setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik ---
Entitas Induk sebesar Rp 86.221.358.302 (delapan puluh --
enam miliar dua ratus dua puluh satu juga tiga ratus lima-
puluh delapan ribu tiga ratus dua Rupiah). Terhadap -----
jumlah ini, Perseroan mengusulkan 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 milyar tujuh ratus tiga puluh juta --
seratus tiga ribu dua ratus tujuh belas) saham. Perseroan
akan membukukan sisanya sebagai laba ditahan yang akan---
digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para
pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan --
pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat Kedua.-

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ----
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -
usulan Acara Rapat Kedua ini yaitu : -----

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 milyar --
tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga ribu dua ---
ratus tujuh belas) saham dan sisanya sebagai laba ---
ditahan.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara----
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir---
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI --
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS--
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Kedua telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

a) 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 milyar 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.

-- Selanjutnya Acara "Rapat Ketiga" yang dimaksud -----
adalah : -----

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.-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para
pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan --
pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Ketiga. ----
-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ----
dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 anggaran ----
dasar perseroan, dimana ditentukan bahwa dalam rapat ----
dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar maka-
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil ----
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----

ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -
usulan Acara Rapat Ketiga ini yaitu : -----

Memberi 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 menetapkan honorarium serta ---
persyaratan penunjukan lainnya.-----

-- Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan -----
dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 --
tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan ---
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa ----
Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara----
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir---
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI --
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS -
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Ketiga telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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.

-- Selanjutnya Acara "Rapat Keempat" yang dimaksud adalah:

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

-- Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Nyonya FINNA HUANG;
Komisaris	: Tuan AGUS SANDI SURYA;
Komisaris Independen	: Tuan HADI CAHYADI;

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan OEI HARRY LUKMITO;
Direktur	: Tuan FREDDY ADAM;
Direktur	: Tuan GARY IYAWAN;
Direktur	: Nyonya TITIEN
	SRIMULJANINGSIH HIDAYAT;
Direktur	: Tuan PAHLAWAN HARI TJAHJONO;
Direktur	: Tuan HARTONO WIJAYA;
Direktur	: Tuan HOWARD KEN LUKMITO;
Direktur Independen	: Tuan JULIHER MARBUN.

-- Sehubungan telah berakhirnya masa jabatan anggota ----
direksi dan dewan komisaris Perseroan dan dengan -----
memperhatikan usulan tentang pengangkatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris dari Komite Nominasi dan Remunerasi--
Perseroan dalam suratnya tertanggal 19 Mei 2023, -----
Nomor: SKB-KNR-006.V.23, maka melalui rapat mengusulkan :
Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan tahun ke-3 sebagai berikut :-----

Dewan Komisaris-----

Presiden Komisaris : Nyonya FINNA HUANG;-----
Komisaris : Tuan HARTONO WIJAYA;-----
Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;-----

Direksi-----

Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY LUKMITO;-----
Wakil Presiden Direktur : Tuan HOWARD KEN LUKMITO; ---
Direktur : Tuan FREDDY ADAM;-----
Direktur : Tuan GARY IYAWAN;-----
Direktur : Tuan PAHLAWAN HARI TJAHJONO;
Direktur : Nyonya IVONE MARGARETHA;----

-- Adapun biografi seluruh anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris yang diusulkan tersedia dan dapat diunduh pada-
website Perseroan www.sekarbumi.com pada tanggal -----
17 Mei 2023 sewaktu disampaikannya Pemanggilan Rapat.----
-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para -
pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan -----
pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Keempat. ----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -
usulan Acara Rapat Keempat ini yaitu : -----

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 : Nyonya FINNA HUANG;-----
Komisaris : Tuan HARTONO WIJAYA;-----
Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;-----

Direksi-----

Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY LUKMITO;-----
Direktur : Tuan HOWARD KEN LUKMITO; ---
Direktur : Tuan FREDDY ADAM;-----
Direktur : Tuan GARY IYAWAN;-----
Direktur : Tuan PAHLAWAN HARI TJAHJONO;
Direktur : Nyonya IVONE MARGARETHA;----

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI --
-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS -
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang

hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain ----- sehingga keputusan untuk Acara Rapat Keempat telah ----- disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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 : Nyonya FINNA HUANG;-----

Komisaris : Tuan HARTONO WIJAYA;-----

Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;-----

Direksi-----

Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY LUKMITO;-----

Direktur : Tuan HOWARD KEN LUKMITO; ---

Direktur : Tuan FREDDY ADAM;-----

Direktur : Tuan GARY IYAWAN;-----

Direktur : Tuan PAHLAWAN HARI TJAHJONO;

Direktur : Nyonya IVONE MARGARETHA;-----

2. 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.-----

-- Selanjutnya Acara "Rapat Kelima" yang dimaksud ----
adalah: -----

Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.-----

-- Dalam rapat akan diberikan wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan ---
Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi -----
Direksi Perseroan.-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para -
pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan -----
pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Kelima. -----

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ----
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan secara musyawarah mufakat sesuai dengan -----
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan atas -
usulan Acara Rapat Kelima ini yaitu : -----

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

-- Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara ---
musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir --
secara fisik dalam rapat dan/atau melalui sistem yang ---
telah disediakan oleh penyedia E-RUPS, yaitu eASY.KSEI --

-- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS -
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang
hadir secara fisik maka tidak ada pemegang saham/kuasanya
yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain -----
sehingga keputusan untuk Acara Rapat Kelima telah -----
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -----

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

-- Karena menurut Ketua Rapat tidak ada lagi hal hal -----
yang perlu dibicarakan dalam Rapat, maka selesailah -----
pembahasan atas seluruh mata acara Rapat ini dan Ketua --
Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul 15.13 WIB ---
(limabelas lebih tigabelas menit Waktu Indonesia Barat).-

-- Perseroan menyerahkan kepada saya, notaris, salinan --
cetakan elektronik yaitu :-----

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara
elektronik;-----

- Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-
Yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor -----
16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk -----
menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik-

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal-
dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -

1. AGNES ALEXZA BIANDA GAHARPUNG, Sarjana Hukum, -----

lahir di Surabaya, pada tanggal 22-04-1991 (duapuluh -
dua April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu),---

Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Sidoarjo, Taman Pondok Jati -----

BA-16, Rukun Tetangga (RT.) 030, Rukun Warga (RW.)----

006, Desa/Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (N.I.K): 3515136204910001; -----

- untuk sementara ini berada di Surabaya.-----

2. CECEALIA ZEFANIA TANDIONO, lahir di Surabaya, pada ---

tanggal 22-11-1994 (duapuluh dua November seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara -----

Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat -----

tinggal di Surabaya, Jalan Donokerto 1 Nomor 3,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (N.I.K): 3578116211940002; -----

- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada ---

saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini -----

ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan saya, -----

Notaris, sedang para penghadap tidak menandatangani -----

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 3 POJK Nomor -----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat--

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat 1--

POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.-----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-----

Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)