

NOTARIS  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



Nomor : 31 /NOT/VI/2023  
Perihal : Laporan tentang  
PT. SEKAR BUMI, Tbk.

Surabaya, 27 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 Selasa, tanggal 27 Juni 2023, PT. SEKAR BUMI, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua, dengan mengambil tempat di Finna Meeting Room, Jl. Raya Darmo Nomor 23-25 Surabaya, Jawa Timur.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua tersebut dihadiri atau terwakili 1.646.398.512 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tigaratus sembilan puluh delapan ribu limaratus duabelas) saham atau mewakili 95,16% (sembilan puluh lima koma enam belas 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 Luar Biasa (RUPSLB) Kedua adalah sebagai berikut :  
**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan, tugas dan wewenang Direksi, dan pengumuman laporan keuangan.**
- IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua memutuskan :
  - a) Mengubah maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan.
  - b) Mengubah tugas dan wewenang Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 13 anggaran dasar Perseroan berikut pasal-pasal lain yang berkaitan dengan hal dimaksud dan pengukuhan Bapak Howard Ken Lukmito sebagai Wakil Presiden Direktur.
  - c) Mengubah mekanisme dan pengumuman Laporan Keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan.

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

**Jl. Genteng Kali 77A Surabaya**  
**Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816**  
**Email : nita\_id\_2000@yahoo.com**

- d) 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.

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