



SEKARBUMI

**PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEKAR BUMI Tbk. (“PERSEROAN”)**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEKAR BUMI Tbk. (“COMPANY”)**

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 Luar Biasa, (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat FINNA – Jl.
Raya Darmo No. 23-25,
Keputran, Surabaya, Jawa
Timur

*Referring to the Article 14 paragraph (1) and (2) of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on Planning and Conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Company (“**POJK No.15/2020**”), we hereby announce to the Shareholders of the Company that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter be referred to as the “**Meeting**”) on:*

*Day/date : Wednesday, 23 August 2023
Time : 14.00 Western Indonesian
Time – finish
Venue : FINNA Meeting Room – Jl.
Raya Darmo No. 23-25,
Keputran, Surabaya, Jawa
Timur*

Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan pada hari **Selasa, 1 Agustus 2023** melalui situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI.

*Invitation of the Meeting specifying the agenda of the Meeting will be published on **Tuesday, 1 August 2023** through the websites of the Company, Indonesia Stock Exchange, and KSEI.*

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan; dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

*The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are validly registered in the Register of Shareholders of the Company on 31 July 2023 until 16.00 Western Indonesian Time at PT EDI Indonesia, the Share Registrar of the Company; and/or Shareholders of the Company whose names are validly registered in the securities accounts records at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on 31 July 2023 at 16:00 Western Indonesian Time.*

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

Pursuant to the provisions of Article 16 paragraph (1) and (2) of POJK No. 15/2020, Shareholders who can propose the agenda of the Meeting are 1 (one) shareholder or more

yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) 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 Selasa, 25 Juli 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; atau memberikan kuasa yang sah secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang akan disediakan Perseroan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.

Fasilitas *e-Proxy* dan *e-Voting* akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau pada tanggal 22 Agustus 2023.

representing 1/20 (one by twenty) or more of the total shares with voting rights, and must be accepted by the Board of Directors of the Company at least 7 (seven) days before the date of the Invitation of the Meeting, on Tuesday, 25 July 2023.

The Company will hold the Meeting physically and electronically through the eASY.KSEI application. The Company urges the Shareholders to use the eASY.KSEI facility provided by KSEI as an electronic proxy granting mechanism (e-Proxy) and for voting (e-Voting) in the process of the Meeting; or conventionally by giving a valid proxy to an independent party appointed by the Company by using a proxy form that will be provided by the Company and may be downloaded through the website of the Company on the date of the Meeting Invitation.

The e-Proxy and e-Voting facility will be available to the Shareholders entitled to attend the Meeting, as of the date of the Meeting Invitation on 1 August 2023 until 1 (one) working day prior to the Meeting or on 22 August 2023.

Jakarta, 17 Juli 2023/17 July 2023
Direksi Perseroan/Board of Directors