



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
SUMMARY OF RESOLUTION  
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SEKAR BUMI TBK**

Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**Rapat**”) Luar Biasa Kedua secara fisik di Finna Meeting Room, Jalan Raya Darmo No. 23-25, Surabaya 60265, 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 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Tuesday, June 27, 2023 physically at Finna Meeting Room, Jalan Raya Darmo No. 23-25, Surabaya, Jawa Timur 60265 and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.*

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

**Perseroan:**

Secara Fisik:

Direktur : Bapak Freddy Adam  
Direktur : Bapak Gary Iyawan  
Direktur : Bapak Howard Ken Lukmito

Secara Virtual:

Presiden Komisaris : Ibu Finna Huang  
Komisaris : Bapak Hartono Wijaya  
Komisaris Independen : Bapak Hadi Cahyadi

Presiden Direktur : Bapak Oei Harry Lukmito  
Direktur : Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Ibu Ivone Margaretha

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Bapak Freddy Adam selaku Direktur Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat Luar Biasa Kedua dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.646.398.512 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua belas) lembar saham atau sama dengan 95,16% (sembilan puluh lima koma enam belas 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 Luar Biasa Kedua telah memenuhi kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

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.

**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.

**Hasil Pemungutan Suara:**

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

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

**Directors:**

*Physically:*

*Director : Mr. Freddy Adam  
Director : Mr. Gary Iyawan  
Director : Mr. Howard Ken Lukmito*

*Virtually:*

*President Commissioner : Mrs. Finna Huang  
Commissioner : Mr. Hartono Wijaya  
Independent Commissioner : Mr. Hadi Cahyadi*

*President Director : Mr. Oei Harry Lukmito  
Director : Mr. Pahlawan Hari Tjahjono  
Director : Ms. Ivone Margaretha*

**Meeting Chairman:**

*Meeting was chaired by Mr. Freddy Adam as the Company’s Director.*

**Attendance of the Shareholders:**

*Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,646,398,512 (one billion six hundred forty-six million three hundred ninety-eight thousand five hundred and twelve) shares or equivalent to 95,16% (ninety-five point sixteen 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 Second Extraordinary GMS has met the required quorum of 3/5 (three fifths) minimum attendance of total shares with voting rights.*

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

*The shareholders were given the chance to submit question and/or opinion, however there was no shareholder or their proxy who submitted any question and/or opinion.*

**Decision Making Mechanism:**

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

**Voting Results:**

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

disediakan oleh penyedia e-RUPS, yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS memberikan suara abstain sebanyak 100 (seratus) lembar saham. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS memberikan suara setuju sebanyak 1.646.398.412 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua belas) lembar saham.

**Hasil RUPS Luar Biasa Kedua:**

- a) Persetujuan untuk mengubah maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan.
- b) Persetujuan untuk 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) Persetujuan untuk mengubah mekanisme dan pengumuman Laporan Keuangan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat 5 anggaran dasar Perseroan.
- 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.

*provider who voted against. Shareholders or their proxy who attended through system as provided by e-RUPS provider and have voted in abstain were equivalent to 100 (one hundred) shares. Shareholders or their proxy who attended the Meeting as well as through system as provided by e-RUPS provider and have voted in favor were equivalent to 1,646,398,412 (one billion six hundred forty-six million three hundred ninety-eight thousand four hundred and twelve) shares.*

**Second Extraordinary GMS Results:**

- a) *The approval to change the purpose and objectives as stipulated in Article 3 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association.*
- b) *The approval to change the duties and authorities of the Board of Directors as stipulated in Article 12 paragraph 13 of the Company's Articles of Association, including other relevant articles as necessary, and confirming Mr. Howard Ken Lukmito as the Vice President Director.*
- c) *The approval to change the mechanism and announcement of the Company's Financial Reports as stipulated in Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association.*
- d) *Granting the authority to the Company's Director to declare the results of the meeting in a separate deed before a Notary, to 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 authorities, and to take all necessary and useful actions in accordance with the applicable laws and regulations in order to implement the decisions of this meeting accordingly.*

Jakarta, 4 Juli 2023 / 4 July 2023

**Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company**