



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

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

Nomor : 18/NOT/VIII/2023  
Perihal : Laporan tentang  
PT. SEKAR BUMI, Tbk.

Surabaya, 23 Agustus 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 Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, PT. SEKAR BUMI, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 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) tersebut dihadiri atau terwakili 1.646.394.512 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tigaratus sembilan puluh empat ribu limaratus duabelas) saham atau mewakili 95,16% (sembilan puluh lima koma enam belas persen) dari saham yang merupakan jumlah saham dengan hak suara yang sah 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) adalah sebagai berikut :

**Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memutuskan :

1. Menyetujui pengangkatan Tuan MARK GERARD CLAY sebagai anggota direksi perseroan, sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 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;**  
Wakil Presiden Direktur : Tuan **HOWARD KEN LUKMITO;**  
Direktur : Tuan **FREDDY ADAM;**  
Direktur : Tuan **GARY IYAWAN;**



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

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

Direktur : Tuan **PAHLAWAN HARI TJAHJONO**;  
Direktur : Nyonya **IVONE MARGARETHA**;  
Direktur : Tuan **MARK GERARD CLAY**.

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

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