



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

Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Wednesday, August 23, 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:

Wakil Presiden Direktur : Bpk. Howard Ken Lukmito  
Direktur : Bpk. Freddy Adam  
Direktur : Bpk. Gary Iyawan

Secara Virtual:

Presiden Komisaris : Ibu Finna Huang  
Komisaris : Bpk. Hartono Wijaya  
Komisaris Independen : Bpk. Hadi Cahyadi

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

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Bapak Freddy Adam selaku Direktur Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.646.394.512 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat 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 tiga ribu dua ratus tujuh belas) lembar saham; sehingga Rapat telah memenuhi kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) 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:*

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

*Virtually:*

*President Commissioner : Ms. 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 1,646,394,512 (one billion six hundred forty-six million three hundred ninety-four 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 Meeting has met the required quorum of 1/2 (one half) 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 atau abstain.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sebanyak 1.646.394.512 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua belas) lembar saham.

**Hasil RUPS Luar Biasa:**

- a) Menyetujui pengangkatan Bapak Mark Gerard Clay sebagai anggota direksi 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 : Ibu Finna Huang  
Komisaris : Bpk. Hartono Wijaya  
Komisaris Independen : Bpk. Hadi Cahyadi

**Direksi**

Presiden Direktur : Bpk. Oei Harry Lukmito  
Wakil Presiden Direktur : Bpk. Howard Ken Lukmito  
Direktur : Bpk. Freddy Adam  
Direktur : Bpk. Gary Iyawan  
Direktur : Bpk. Pahlawan Hari  
Tjahjono  
Direktur : Ibu Ivone Margaretha  
Direktur : Bpk. Mark Gerard Clay

- b) 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 or abstain.*

*Shareholders or their proxy who have voted in favor were equivalent to 1,646,394,512 (one billion six hundred forty-six million three hundred ninety-four thousand five hundred and twelve) shares.*

**Extraordinary GMS Results:**

- a) *Approval of the appointment of Mr. Mark Gerard Clay as a member of the board of directors of the company, therefore starting from the closing of this Meeting until the third Annual GMS the structure is as follows:*

***Board of Commissioners***

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

***Directors***

*President Director : Mr. Oei Harry Lukmito  
Vice President Director : Mr. Howard Ken Lukmito  
Director : Mr. Freddy Adam  
Director : Mr. Gary Iyawan  
Director : Mr. Pahlawan Hari  
Tjahjono  
Director : Ms. Ivone Margaretha  
Director : Mr. Mark Gerard Clay*

- b. *Granting authority to the Board of Directors to state the results of the Meeting in a separate deed before a Notary, 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 agencies and take any actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations in order to carry out the decisions of this Meeting accordingly.*

Jakarta, 25 Agustus 2023 / 25 August 2023  
**Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company**