



SEKARBUMI

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT SEKAR BUMI Tbk.**

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT SEKAR BUMI Tbk.**

Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk (**'Perseroan'**) mengumumkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**'RUPS'**) yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the 'Company') hereby announce the Invitation to Annual General Meeting of Shareholders ('GMS') which will be held on:*

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel The Westin – Jl.  
Puncak Indah Lontar No. 2,  
Surabaya, Jawa Timur

Day/date : Tuesday, 11 June 2024  
Time : 14.00 Western Indonesian  
Time – finish  
Venue : The Westin Hotel – Jl. Puncak  
Indah Lontar No. 2, Surabaya,  
East Java

**Mata Acara RUPS:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31

**GMS Agenda:**

1. *Acceptance and Approval of the Annual Report and Financial Results of the Company for the year ended December 31, 2023.*

**Explanation:**

*In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU PT"), approval of annual reports including ratification of financial reports will be carried out by the GMS.*

2. *Approval of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2023.*

**Explanation:**

*In accordance with the provisions of Article 71 paragraph 1 UU PT, the use of the Company's net profit for the year ended December 31, 2023 will be proposed and decided at the Company's Annual GMS.*

3. *The Appointment of the Public Accountant to audit the Company's reports for the year*

Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

4. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 25 dan Pasal 11 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan.

*ended December 31, 2024 and granting authority to the Company's Board of Directors to determine the fees and other terms of engagement of the Public Accountant.*

**Explanation:**

*In accordance with the provisions of Article 59 paragraph 1 POJK No. 15/POJK.04/2020, the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's reports for the year ended December 31, 2024 will be proposed and decided at the Company's Annual GMS.*

4. *Approval of the remuneration of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

**Explanation:**

*Approval of the remuneration of the members of Directors and the Board of Commissioners will be carried out in accordance with Article 14 paragraph 25 and Article 11 paragraph 20 of the Company's Articles of Association.*

**Catatan:**

1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara fisik dan elektronik melalui platform Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Atas RUPS di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Demi kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pengambilan suara (e-voting) maupun pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) untuk memberikan suaranya dalam RUPS kepada PT EDI Indonesia ("EDII"), sebagai pihak independen

**Note:**

1. *The Company will hold the GMS physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) platform. This invitation is regarded as the official invitation. For the above GMS, Board of Directors of the Company will not send separate individual invitation to the Shareholders.*
2. *Those who can attend or give their proxy are shareholders whose name are recorded in the Company's Register of Shareholders on Friday, 17 May 2024 until 16:00 Western Indonesian Time.*
3. *For the health and safety of the Company's Shareholders, the Company hereby encourages All Shareholders to use an alternative electronic voting (e-voting) and electronic proxy (e-proxy) to vote in the GMS and grant a power of attorney to PT EDI Indonesia ("EDII") as an independent party appointed by the Company which is also the*

yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk mewakili kehadiran Pemegang Saham dan memberikan suara dalam RUPS, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

4. Pemegang Saham yang memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com). Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada 6 Juni 2024.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak hadir pada RUPS diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang valid lainnya dan menyerahkan salinannya saat pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum atau kuasanya yang mewakili, harus melampirkan salinan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir. Pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  6. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai untuk registrasi.
4. *Shareholders who wish to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, may use the Proxy Form which is available on [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com). Proxy signed on affixed stamp duty must be received by the Company's Board of Directors on 6 June 2024 at the latest.*
  5. *Shareholders or their Proxies who plan to attend the GMS are requested to show Identification Card (KTP) or any other valid identification card and submit a copy upon registration. Shareholders or their proxies representing a Legal Entity must also attach a copy of the articles of association and alteration deed showing the latest composition of its directors. Shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI must show their Written Confirmation for a General Meeting (KTUR).*
  6. *Shareholders or their Proxies are encouraged to be present at the GMS location 30 (thirty) minutes prior to the GMS's schedule for registration.*

*Company's Share Registrar, to represent Shareholders to attend and cast vote at the GMS, through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility which can be accessed on the link <https://akses.ksei.co.id> as provided by KSEI. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is set at 12.00 WIB 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.*

Jakarta, 20 Mei 2024 / May 20, 2024

**PT SEKAR BUMI Tbk.**

Direksi / Board of Directors