

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 7/NOT/VI/2024
Perihal : Laporan tentang
PT. SEKAR BUMI, Tbk.

Surabaya, 11 Juni 2024
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 Selasa, tanggal 11 Juni 2024, PT. SEKAR BUMI, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dengan mengambil tempat di Hotel The Westin – Jalan Puncak Indah Lontar Nomor 2, Surabaya, Jawa Timur.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili 1.647.513.378 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta limaratus tigabelas ribu tigaratus tujuh puluh delapan) saham atau mewakili 95,23% (sembilan puluh lima koma duapuluh tiga persen) dari saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, 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 Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 4. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- IV. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan :
 1. 1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujuinya Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan:

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

2. Memberikan Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, yaitu untuk membukukan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba ditahan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan.

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