



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SEKAR BUMI TBK**

Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) secara fisik di The Westin Hotel Surabaya, Jawa Timur dan secara elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan:

Secara Fisik:

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

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

Secara Virtual:

Komisaris : Bpk. Hartono Wijaya
Direktur : Bpk. Pahlawan Hari Tjahjono

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Ibu Finna Huang selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.647.513.378 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar saham atau sama dengan 95,23% (sembilan puluh lima koma dua puluh tiga 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 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:

Pada setiap mata acara Rapat 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

**SUMMARY OF RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SEKAR BUMI TBK**

The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk. (the “Company”) hereby announce that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Tuesday, June 11, 2024 physically at The Westin Hotel Surabaya, East Java, and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.

Attendance of the Company’s Board of Commissioners & Directors:

Physically:

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

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

Virtually:

*Commissioner : Mr. Hartono Wijaya
Director : Mr. Pahlawan Hari Tjahjono*

Meeting Chairman:

Meeting was chaired by Ms. Finna Huang as the Company’s President Commissioner.

Attendance of the Shareholders:

Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,647,513,378 (one billion six hundred forty seven million five hundred thirteen thousand three hundred seventy eight) shares or equivalent to 95,23% (ninety five point twenty three 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:

For each of the meeting agenda, the shareholders were given the chance to submit question and/or opinion, but there was no shareholder who submitted any question and/or opinion.

Decision Making Mechanism:

Deliberation and consensus for shareholders attending the Meeting physically 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 1.647.513.378 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar saham.

Hasil Rapat:

Mata Acara Pertama:

- a) Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b) 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 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-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

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.

Mata Acara Ketiga:

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.

Mata Acara Keempat:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan.

provider who voted against or abstain.

Shareholders or their proxy who have voted in favor were equivalent to 1,647,513,378 (one billion six hundred forty seven million five hundred thirteen thousand three hundred seventy eight) shares.

Meeting Results:

First Agenda:

- a) *Acceptance and Approval of the Company's Annual Report and Financial Report for the year ended December 31, 2023.*
- b) *With the acceptance of the Company's Annual Report and Financial Report for fiscal year 2023, and in accordance with the Article 19 point 4 of the Company's Articles of Association, therefore granting full release of responsibility to the Company's Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions that have been done throughout the fiscal year 2023 (acquit et de charge) as long as those actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.*

Second Agenda:

Granting approval for the use of the Company's profits for the financial year ending December 31, 2023, specifically to record the net profit after tax that can be attributed to the Owner of the Parent Entity as retained earnings.

Third Agenda:

Granting the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered in OJK to audit the consolidated financial report of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2024 and granting the authority to the Company's Director to determine the honorarium and other terms of appointment.

Fourth Agenda:

Granting the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Board of Commissioners and to determine salaries and allowance for the Company's directors.

Jakarta, 13 Juni 2024 / 13 June 2024

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company