

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

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



Nomor : 15/NOT/V/2025  
Perihal : Laporan tentang  
PT. SEKAR BUMI, Tbk.

Surabaya, 22 Mei 2025  
Kepada 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 Kamis, tanggal 22 Mei 2025 PT. SEKAR BUMI, Tbk., berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Askhara Meeting Room (G Level), Grand Swiss-Belhotel, Darmo Jalan Bintoro Nomor 21-25, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili 1.094.097.568 (satu miliar sembilanpuluh empat juta sembilanpuluh tujuh ribu limaratus enampuluh delapan) saham atau mewakili 63,24% (enampuluh tiga koma duapuluh empat 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 tujuhbelas) 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 2024.
  2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  3. 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 2024.

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

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

2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujuinya Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 2024 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. 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 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.
3. 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