



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, 09 Juni 2026  
Waktu : Pukul 11.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Shangri-La Jakarta,  
Jl. Jend. Sudirman No.  
Kav. 1, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

*Day/date : Tuesday, June 09, 2026  
Time : 11.00 Western Indonesian  
Time – finish  
Venue : Hotel Shangri-La Jakarta, Jl.  
Jend. Sudirman No. Kav. 1,  
Tanah Abang, Central Jakarta,  
DKI Jakarta*

**Mata Acara RUPS:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

**GMS Agenda:**

1. *Acceptance and Approval of the Annual Report and Financial Results of the Company for the year ended December 31, 2025.*

**Explanation:**

*In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (“**UU PT**”), approval of annual reports including ratification of financial reports will be carried out by the GMS.*

2. *Approval on the allocation of the Company’s profits for the financial year ended December 31, 2025.*

**Explanation:**

*In accordance with the provisions of Article 71 paragraph 1 UU PT, the use of the Company’s net profit for the year*

tanggal 31 Desember 2025 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

**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 2026 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

4. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 3 (tiga) tahun sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud.

5. Penetapan remunerasi bagi 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.

6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian

*ended December 31, 2025 will be proposed and decided at the Company's Annual GMS.*

3. *Appointment of the Public Accountant to audit the Company's reports for the year ended December 31, 2026 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, 2026 will be proposed and decided at the Company's Annual GMS.*

4. *Approval of the reappointment and/or changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.*

**Explanation:**

*As stipulated in Article 11 paragraph 9 and Article 14 paragraph 12 of the Company's Articles of Association, the Company will appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners for a period of 3 (three) years until the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual GMS after the appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

5. *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.*

6. *Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to conform*

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

**Penjelasan:**

Dilakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, yang merupakan penyesuaian administratif dan tidak termasuk sebagai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

*with the 2025 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).*

**Explanation:**

*Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as business activities, in the context of adjustment with the 2025 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI), this constitutes an administrative adjustment and does not qualify as a change in the Company's business activities as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.*

**Catatan:**

1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara fisik dan elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI). Pemanggilan 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 Rabu tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pengambilan suara (*e-voting*) maupun pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) untuk memberikan suaranya mewakili kehadiran Pemegang Saham dan memberikan suara dalam RUPS kepada PT EDI Indonesia ("EDI"), sebagai pihak independen 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

**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 Wednesday, May 13, 2026 until 16:00 Western Indonesian Time (Recording Date).*
3. *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 ("EDI") as an independent party appointed by the Company which is also the Company's Securities Administration Agency, to represent Shareholders to attend and 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*

deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.

*12.00 WIB 1 (one) business day prior to the date of the GMS.*

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 meterai disarankan agar dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis, 04 Juni 2026.
  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). The signed Power of Attorney, affixed with a duty stamp, is recommended to be received by the Company's Board of Directors by Thursday, June 04, 2026.*
  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.*

Jakarta, 18 Mei 2026 / May 18, 2026

**Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company**