



**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 9 Juni 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) secara fisik di Hotel Shangri-La Jakarta, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan secara elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan:**

Presiden Komisaris : Ibu Finna Huang  
Komisaris : Bpk. Hartono Wijaya  
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 : Bpk. Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Ibu Ivone Margaretha  
Direktur : Bpk. Mark Gerard Clay

**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 1.627.642.758 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) lembar saham atau sama dengan 94,08% (sembilan puluh empat koma nol delapan 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 untuk mata acara pertama sampai dengan kelima dan telah memenuhi kuorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mata acara keenam.

**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.

**SUMMARY OF RESOLUTION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF  
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 9, 2026 physically at Shangri-La Jakarta Hotel, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 1, Tanah Abang, Central Jakarta, DKI Jakarta, and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.*

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

*President Commissioner : Ms. Finna Huang  
Commissioner : Mr. Hartono Wijaya  
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 : Mr. Pahlawan Hari Tjahjono  
Director : Ms. Ivone Margaretha  
Director : Mr. Mark Gerard Clay*

**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 1,627,642,758 (one billion six hundred twenty seven million six hundred forty two thousand seven hundred fifty eight) shares or equivalent to 94.08% (ninety four point zero eight 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 for the first through fifth agenda and has met the required quorum of 2/3 (two third) minimum attendance of total shares with voting rights for the sixth agenda.*

**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.*

### **Hasil Pemungutan Suara:**

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun melalui sistem yang telah 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 mewakili 1.627.642.758 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) lembar saham.

### **Hasil Rapat:**

#### **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00049/3.0355/AU.1/04/1191-4/1/III/2026, tanggal 13 Maret 2026, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta dokumen pendukungnya.

#### **Mata Acara Kedua:**

Memberikan persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu seluruh laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp69.545.985.208 (enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan Rupiah) untuk ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

#### **Mata Acara Ketiga:**

Memberikan wewenang dan kuasa 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 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

#### **Mata Acara Keempat:**

- a) Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b) Menyetujui pengangkatan Bapak Andi Subroto sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c) Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

### **Voting Results:**

*There was no shareholder or their proxy who attended the Meeting as well as through system as provided by e-RUPS provider who voted against or abstain.*

*Shareholders or their proxy who have voted in favor were equivalent to 1,627,642,758 (one billion six hundred twenty seven million six hundred forty two thousand seven hundred fifty eight) shares.*

### **Meeting Results:**

#### **First Agenda:**

*Approving and ratifying the Company's Annual Report and Financial Results for the year ended December 31, 2025, including the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as set forth in Report No. 00049/3.0355/AU.1/04/1191-4/1/III/2026 dated 13 March 2026, and to grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025 to the extent those actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements and the supporting documents thereof.*

#### **Second Agenda:**

*Approving the use of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2025, whereby the entire net profit after tax attributable to the Owners of the Parent Entity amounting to IDR 69,545,985,208 (sixty nine billion five hundred forty five million nine hundred eighty five thousand two hundred eight Rupiah) shall be allocated to the Company's retained earnings.*

#### **Third Agenda:**

*Granting the authority and power 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, 2026 and granting the authority to the Company's Director to determine the honorarium and other terms and conditions.*

#### **Fourth Agenda:**

- a) *Approving the reappointment of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting;*
- b) *Approving the appointment of Mr. Andi Subroto as the Company's Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting;*
- c) *Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting, until the closing of the Annual GMS to be held in 2029, as follows:*

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris: Ibu Finna Huang;  
Komisaris: Bpk. Hartono Wijaya;  
Komisaris Independen: Bpk. Hadi Cahyadi;  
Komisaris Independen: Bpk. Andi Subroto.

**Direksi**

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

- d) Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kelima:**

- a) Menetapkan honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya;
- b) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026.

**Mata Acara Keenam:**

- a) Menyetujui dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari agar sesuai dengan KBLI 2025 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Keputusan Rapat ini kepada

**Board of Commissioners**

President Commissioners: Ms. Finna Huang;  
Commissioners: Mr. Hartono Wijaya;  
Independent Commissioners: Mr. Hadi Cahyadi;  
Independent Commissioners: Mr. Andi Subroto.

**Board of Directors**

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

- d) *Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to embody and/or record the resolution regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed executed before a Notary, and thereafter notifying the relevant authorities thereof, as well as to take any and all actions necessary in connection with such resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.*

**Fifth Agenda:**

- a) *Determining the honorarium and allowances or other remuneration for the members of the Company's Board of Commissioners in aggregate for the financial year 2026, and granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation thereof;*
- b) *Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and allowances or other remuneration of the members of the Board of Directors of the Company in aggregate for the financial year 2026.*

**Sixth Agenda:**

- a) *Approving and making amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order to align with KBLI 2025, including any amendments, updates, or other wording as may be required by the competent authorities, provided that such amendment does not constitute a change in business activities as regulated under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, as presented in the Meeting.*
- b) *Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection with the foregoing resolution, including but not limited to declaring and/or recording such resolution in deeds executed before a Notary; making amendment, adjustment, and/or restatement the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in the future to conform with KBLI 2025, including any amendments or updates thereto (if any), and such other wording as may be required by the competent authorities, as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations, thereafter submitting applications for approval of the resolutions of this Meeting and/or the amendments to the Company's Articles of Association contained in these Meeting resolutions to the Minister of*

Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan segala sesuatu tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam mengubah dan/atau menyesuaikan anggaran dasar tersebut jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu meminta persetujuan kembali dari Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan keputusan Rapat ini.

*Law of the Republic of Indonesia in accordance with the applicable laws and regulations, provided that the execution of the relevant deeds and the submission of applications for approval of the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association shall be carried out at the time, or immediately after, KBLI 2025 is implemented in the database of the competent authorities for the purpose of processing such approval applications, and undertaking any and all actions deemed necessary and beneficial for such purposes, without exception, including signing all required applications and/or other documents, and making any additions and/or amendments in connection with the amendment and/or adjustment of the Articles of Association if required by the competent authorities in accordance with applicable laws and regulations, without the need to obtain further approval from the General Meeting of Shareholders, to the extent that such actions are in accordance with the resolutions of this Meeting.*

Jakarta, 11 Juni 2026 / June 11, 2026

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