



SEKARBUMI

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SEKAR BUMI TBK**

Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan dan Luar Biasa untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023
Waktu : 14:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Shangri-La, Jl. Mayjend
Sungkono No. 120, Surabaya,
Jawa Timur

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk

**INVITATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SEKAR BUMI TBK**

*The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the “**Company**”) hereby announce Invitation to Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for the year 2022 which will be held on:*

*Day, Date : Friday, 9 June 2023
Time : 14:00 Western Indonesian
Time - finish
Venue : Shangri-La Hotel, Jl. Mayjend
Sungkono No. 120, Surabaya,
East Java*

Annual GMS Agenda:

1. *Acceptance and Approval of the Annual Report and Financial Results of the Company for the year ended December 31, 2022.*

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UU PT”), approval of annual reports including ratification of financial reports will be carried out by the GMS.

2. *Approval of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2022.*

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 71 paragraph 1 UU PT, the use of the Company’s net profit for the year ended December 31, 2022 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*

tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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 2023 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai usulan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 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. Persetujuan penetapan remunerasi 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.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan maksud

ended December 31, 2023 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, 2023 will be proposed and decided at the Company's Annual GMS.

4. *Appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

Explanation:

Taking into account the recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee regarding the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, 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 3rd (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.

Extraordinary GMS Agenda:

1. *Amendments to the Company's Articles of Association in connection with changes in*

dan tujuan, tugas dan wewenang Direksi, dan pengumuman laporan keuangan.

Penjelasan:

Perubahan maksud dan tujuan adalah untuk melakukan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas bidang usaha Perseroan yang telah dijalankan hingga saat ini, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian teknis yang membidangi usaha dimaksud, antara lain KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya), 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya), 46324 (Perdagangan Besar Olahan Perikanan), 10216 (Industri Berbasis Daging Lumutan dan Surimi), dan 10213 (Industri Pembekuan Ikan).

Perubahan tugas dan wewenang Direksi diusulkan untuk dilakukan sehubungan dengan rencana pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Perubahan mekanisme pengumuman neraca dan laporan laba rugi Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara fisik dan elektronik melalui platform Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Panggilan 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 Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pengambilan suara (e-voting) maupun pemberian kuasa (e-proxy) secara elektronik

purpose and objectives, duties and authorities of the Board of Directors, and announcement of financial statements.

Explanation:

The change in purpose and objectives is to make adjustments related to the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) for the Company's business fields that have been carried out to date, in accordance with the directions given by the relevant Ministry in charge of the said businesses, including KBLI 10296 (other aquatic biota-based industry), 02209 (other forestry businesses), 46324 (wholesale trading of processed fishery), 10216 (minced meat and surimi based industry), 10213 (fish freezing industry).

Changes in the duties and authorities of the Board of Directors are proposed to be carried out in connection with the plan to appoint the Vice President Director of the Company.

Changes in the mechanism for announcing the Company's balance sheet and profit and loss report to comply with the Financial Services Authority Regulations No. 14 of the year 2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Note:

1. *The Company will hold the GMS physically and electronically through the Electronic General Meeting System of KSEI (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 Tuesday, 16 May 2023 until 16:00 Western Indonesian Time.*
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*

untuk memberikan suaranya 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.

4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.sekarbumi.com. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada 6 Juni 2023.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak hadir pada RUPS diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan membawa salinannya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir. Bagi pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
6. Bahan-bahan RUPS telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.sekarbumi.com.
7. Untuk ketertiban RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

*of attorney and grant a power of attorney to PT EDI Indonesia (“**EDII**”) 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 of KSEI (eASY.KSEI) facility which can be accessed on the link <https://akses.ksei.co.id> as provided by KSEI.*

4. *For Shareholders who wish to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use the Proxy Form which is available on www.sekarbumi.com. Proxy signed on affixed stamp duty must be received by the Company’s Board of Directors on 6 June 2023 at the latest.*
5. *Shareholders or their Proxies who plan to attend the GMS are requested to show Residential Identity Card (KTP) or any other identification card and bring a copy to be submitted to the registration staff. Shareholders representing Legal Entity must also attach a copy of the articles of association and deed of amendment showing the latest composition of its Directors. Those shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI must show their Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).*
6. *Materials of the GMS are now available and may be downloaded from the Company’s website www.sekarbumi.com.*
7. *Shareholders or their Proxies are requested to be present at the GMS location 30 (thirty) minutes prior to the GMS’s schedule.*

Jakarta, 17 Mei 2023 / 17 May 2023

PT SEKAR BUMI Tbk

Direksi / Board of Directors