



SEKARBUMI

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

**INVITATION
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SEKAR BUMI TBK**

Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk (**'Perseroan'**) mengumumkan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (**'RUPS'**) yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the 'Company') hereby announce Invitation to Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ('GMS') which will be held on:

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 14:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Finna Meeting Room, Jl. Raya
Darmo No. 23-25, Surabaya,
Jawa Timur

Day, Date : Tuesday, 27 June 2023
Time : 14:00 Western Indonesian
Time - finish
Venue : Finna Meeting Room, Jl. Raya
Darmo No. 23-25, Surabaya,
Jawa Timur

Mata Acara RUPS:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan, tugas dan wewenang Direksi, dan pengumuman laporan keuangan.

GMS Agenda:

Amendments to the Company's Articles of Association in connection with changes in purpose and objectives, duties and authorities of the Board of Directors, and announcement of financial statements.

Penjelasan:

- a) 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).
- b) Perubahan tugas dan wewenang Direksi diusulkan untuk dilakukan sehubungan dengan rencana pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan dan pengukuhan Bapak Howard Ken Lukmito sebagai Wakil Presiden Direktur tersebut, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, yang belum dapat diputuskan pada RUPS tanggal 9 Juni 2023,

Explanation:

- a) *The proposed 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), 02296 (other forestry businesses), 46324 (wholesale trading of processed fishery), 10216 (minced meat and surimi based industry), 10213 (fish freezing industry).*
- b) *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 and the appointment of Mr. Howard Ken Lukmito as Vice President Director, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, which was yet to be*

mengingat kuorum untuk RUPS Luar Biasa pertama tidak terpenuhi.

- c) 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. RUPS ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebelumnya yang telah diadakan pada hari Jumat, 9 Juni 2023 tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.
2. 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.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Demi kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pengambilan suara (e-voting) maupun pemberian kuasa (e-proxy) secara elektronik 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. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat

decided at the GMS held on June 9, 2023 due to the minimum quorum of the first Extraordinary GMS was not met.

- c) *Changes in the mechanism for announcing the Company's balance sheet and profit and loss report is proposed in order to comply with the latest regulation from the Financial Services Authority Regulation No. 14 of the year 2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

Note:

1. *This GMS is the second Extraordinary General Meeting of Shareholders whereby the previous Extraordinary General Meeting of Shareholders held on Friday, 9 June 2023 did not meet the required minimum quorum.*
2. *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.*
3. *Those who can attend or give their proxy are shareholders whose name are recorded in the Company's Register of Shareholders on Friday, 16 June 2023 until 16:00 Western Indonesian Time.*
4. *For the health and safety of the Company's Shareholders, 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 on 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.*
5. *For the Shareholders who wish to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use the*

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 22 Juni 2023.

6. 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).
7. Untuk ketertiban RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai untuk registrasi.

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 22 June 2023 at the latest.

6. *Shareholders or their Proxies who plan to attend the GMS are requested to show Identification Card (KTP) or any other identification card and bring the copies to be submitted to the registration staff. Shareholders representing Legal Entity must also attach a photocopy of the articles of association and alteration deed showing the latest composition of its management. Those shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI must show their Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).*
7. *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, 19 Juni 2023 / 19 June 2023

PT SEKAR BUMI Tbk
Direksi / Board of Directors