



SEKARBUMI

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEKAR BUMI Tbk.**

*INVITATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SEKAR BUMI Tbk.*

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

Hari/tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat FINNA – Jl.  
Raya Darmo No. 23-25,  
Keputran, Surabaya, Jawa  
Timur

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

*Day/date : Wednesday, 23 August 2023  
Time : 14.00 Western Indonesian  
Time – finish  
Venue : FINNA Meeting Room – Jl.  
Raya Darmo No. 23-25,  
Keputran, Surabaya, Jawa  
Timur*

**Mata Acara RUPS:**

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**GMS Agenda:**

*Change in the Composition of the Board of Directors.*

**Penjelasan:**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, adanya perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan usulan pengangkatan Bapak Mark Gerard Clay sebagai anggota Direksi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga).

**Explanation:**

*As stipulated in Article 11 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, the change in the composition of the Board of Directors is in regards to the proposal of the appointment of Mr. Mark Gerard Clay as a member of the Board of Directors for a period of 3 (three) years until the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual General Meeting of Shareholders.*

**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.

**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. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. 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.
  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](http://www.sekarbumi.com). Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada 18 Agustus 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. Untuk ketertiban RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar sudah berada di
2. *Those who can attend or give their proxy are shareholders whose name are recorded in the Company's Register of Shareholders on Monday, 31 July 2023 until 16:00 Western Indonesian Time.*
  3. *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 ("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 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.*
  4. *For the 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](http://www.sekarbumi.com). Proxy signed on affixed stamp duty must be received by the Company's Board of Directors on 18 August 2023 at the latest.*
  5. *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 for a General Meeting (KTUR).*
  6. *Shareholders or their Proxies are encouraged to be present at the GMS location 30 (thirty)*

tempat RUPS 30 (tiga puluh) menit sebelum  
RUPS dimulai untuk registrasi.

*minutes prior to the GMS's schedule for  
registration.*

Jakarta, 1 Agustus 2023/1 August 2023  
**Direksi Perseroan/Board of Directors**