



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 : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Grand Swiss-
Belhotel Darmo, Surabaya

Day/date : Thursday, 22 May 2025
Time : 14.00 Western Indonesian
Time – finish
Venue : Hotel Grand Swiss-Belhotel
Darmo, Surabaya

Mata Acara RUPS:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 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

GMS Agenda:

1. *Acceptance and Approval of the Annual Report and Financial Results of the Company for the year ended December 31, 2024.*

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. *Appointment of the Public Accountant to audit the Company's reports for the year ended December 31, 2025 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, 2024 will

31 Desember 2024 akan diusulkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

3. 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.

be proposed and decided at the Company's Annual GMS.

3. *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.

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 Jumat tanggal 29 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

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 Tuesday,, 29 April 2025 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 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 at 12.00 WIB 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.*

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. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas meterai disarankan agar dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada 19 Mei 2025.
 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. The signed Power of Attorney, affixed with a duty stamp, is recommended to be received by the Company's Board of Directors by 19 May 2025.*
 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, 30 April 2025 / 30 April 2025

PT SEKAR BUMI Tbk
Direksi / Board of Directors