



# SEKARBUMI

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEKAR BUMI TBK

Bersama ini Direksi PT Sekar Bumi Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017 (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 28 Mei 2018  
Waktu : 14:30 s.d. selesai  
Tempat : Shangri-la Hotel, Surabaya, Jawa Timur

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Perigesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018; dan
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

### Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Atas RUPST di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam RUPST ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2018.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan, Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada 23 Mei 2018.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir
6. Bahan-bahan RUPST telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan [www.sekarbumi.com](http://www.sekarbumi.com) mulai tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal RUPST.
7. Untuk ketertiban RUPST, pemegang saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2018

PT SEKAR BUMI Tbk.

Direksi