



Jakarta, 05 April 2024

Nomor : 008/IV/SKI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Ralat atas Perubahan / Penghapusan Mata Acara Agenda atas Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Segar Kumala Indonesia Tbk.

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Up. Yth.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan ralat atas Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") untuk tahun buku 2023 atas PT Segar Kumala Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") yang sudah kami sampaikan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan nomor surat 028/III/SKI/2024 dan Pengumuman RUPS Tahunan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan nomor surat 032/III/SKI/2024, serta Pemanggilan RUPS Tahunan pada tanggal 5 April 2024 dengan nomor surat 005/IV/SKI/2024 dan ralat atas mata acara agenda yang sudah kami sampaikan pada tanggal 5 April 2024 dengan nomor surat 006/IV/SKI/2024, dimana RUPS Tahunan tersebut rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 02 Mei 2024

Waktu : 09.30 WIB

Tempat : Hotel Holiday Inn Express Jakarta International Expo

Arena Pekan Raya Jakarta - Kemayoran

Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6, Pademangan Timur, Kemayoran

Jakarta, 10620

Adapun ralat atas mata acara RUPS Tahunan tersebut adalah penghapusan atas mata acara ke – 8, yaitu "Peretujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan" yang membahas mengenai penambahan 1 KBLI yaitu KBLI 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum sebagai kegiatan penunjang kegiatan utama Perseroan, dengan alasan adanya dokumentasi yang kurang lengkap secara legal dan tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang cepat menjelang RUPS Tahunan.

Dengan demikian, setelah ralat atas mata acara RUPS Tahunan tersebut, **Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan** menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan – pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



2. Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**RENNY LAUREN**  
Direktur Utama