



No. 001/V/SKI/2024

Jakarta, 6 Mei 2024
Jakarta, May 6th, 2024

Kepada Yth.

Dear,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Chief Executive of Capital Market Supervisor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Financial Services Authority (OJK)

Gd. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

u.p : Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
u.p : Head of Capital Market Supervision Department 2B

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Dengan Hormat,
Yours faithfully,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Segar Kumala Indonesia Tbk Tahun 2024 yang telah terlaksana pada tanggal 02 Mei 2024 bertempat di Hotel Holiday Inn Express JIEXPO Kemayoran.

We hereby convey the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of PT Segar Kumala Indonesia Tbk which was held on May 2nd 2024 at Hotel Holiday Inn Express JIEXPO Kemayoran.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
MEETING TIME AND PLACE

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024
Date and time : Thursday, May 2nd 2024
Waktu : 09:44 WIB – 10.21 WIB
Time : 09:44 AM – 10.21 AM
Tempat : Hotel Holiday Inn Express JIEXPO
Arena Pekan Raya Jakarta – Kemayoran
Jalan Benyamin Sueb Pintu 6, Pademangan Timur, Kemayoran,
Jakarta Pusat, 10610
Location : Hotel Holiday Inn Express JIEXPO
Arena Pekan Raya Jakarta - Kemayoran
Jalan Benyamin Sueb Gate 6, East Pademangan, Kemayoran
Central Jakarta, 10610

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2024 (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) has been held (hereinafter abbreviated as “Meeting”) of PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”).



B. PIMPINAN RAPAT
MEETING CHAIRMAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dipimpin oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 dalam Anggaran Dasar Perseroan.

This Annual General Meeting of Shareholders is led by the Independent Commissioner who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the provisions in article 15 paragraph 1 in the Company's Articles of Association.

C. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE MEETING

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

KOMISARIS : HENDRO SUSILO
COMMISSIONER : HENDRO SUSILO

KOMISARIS INDEPENDEN : IWANHO
INDEPENDENT COMMISSIONER : IWANHO

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

DIREKTUR UTAMA : RENNY LAUREN
PRESIDENT DIRECTOR : RENNY LAUREN

DIREKTUR : VIANITA JANUARINI
DIRECTOR : VIANITA JANUARINI

DIREKTUR : TONI SOEGIARTO
DIRECTOR : TONI SOEGIARTO

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

Sesuai dengan daftar hadir yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Rapat ini telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili **803.287.500** saham atau **80,33%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 04 April 2024, yakni sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham.

In accordance with the attendance list issued by the Stock Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora, this Meeting was attended by the shareholders or their proxies of the Company's shareholders who together represent 803,287,500 shares or 80.33% of all shares with valid voting rights issued by the Company up to April 4th, 2024, i.e. a number of 1,000,000,000 (one billion) shares.

Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan - keputusan yang sah dan mengikat.

Because the quorum requirements have been met, the Meeting can be held to discuss all Meeting Agendas and able to make legal and binding decisions.



E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT
NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASK QUESTIONS AND/GIVE OPINIONS RELATED TO MEETING'S EVENTS

Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

At the end of each of the discussion of the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.

Mata Acara Rapat	Jumlah Penanya/Pendapat
<p>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 (<i>volledig acquit et de charge</i>) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan - pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;</p> <p><i>1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31st , 2023, including the Board of Directors' report regarding the condition and course of the Company's business and the Supervisory Task Report of the Company's Board of Commissioners as well as granting release to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (volledig acquit et de charge) in carrying out their management duties and responsibilities and supervisory obligations for the financial year ended on December 31st, 2023.</i></p>	<p>Nihil/<i>None</i></p>
<p>2. Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan ;</p> <p><i>2. Approval on the amendement plan of the dividend policy of the Company ;</i></p>	<p>Nihil/<i>None</i></p>
<p>3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;</p> <p><i>3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ended on December 31st, 2023;</i></p>	<p>Nihil/<i>None</i></p>



4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ; <i>4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2024 ;</i>	Nihil/None
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 ; <i>5. Approval of granting and delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the financial year ended on December 31st, 2024 ;</i>	Nihil/None
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ; <i>6. Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering ;</i>	Nihil/None
7. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan. <i>7. Approval of change in the Company's place of domicile.</i>	Nihil/None

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT **MEETING DECISION MECHANISM**

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by deliberation to reach a consensus. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting. Each share grant to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent. Pursuant to Article



47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.

G. KEPUTUSAN RAPAT **MEETING DECISION**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta Nomor 007/CN/N/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

Everything discussed and decided in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Deed Number 007/CN/N/V/2024 dated 2nd May 2024, drawn up by Yulia, S.H., Notary in Jakarta, which basically contains the following matters:

Mata Acara Rapat:
Meeting Agenda:

I. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat: ***I. On the First Agenda of the Meeting:***

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

- a. **Menyetujui Laporan Tahunan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan opini bahwa "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".**

Approved the Company's Annual Report, and ratified the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia) as stated in its report Number 00044/3.0478/AU.1/05/1741-2/1/III/2024 dated March 21st, 2024 with the opinion that "The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31st, 2023, and its financial performance, and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".

- b. **Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun Buku 2023, dan memberikan 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.**

*Approve and accept both the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report regarding the condition and course of the Company's business for the 2023 Fiscal Year, and granting release to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (*volledig acquit et de charge*) in carrying out their management duties and responsibilities and supervisory obligations for the financial year ended on December 31st, 2023.*



II. Pada Mata Acara Kedua dari Rapat:

II. On the Second Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 100% dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan.

Changing the Company's dividend policy to a maximum of 100% by taking into account the legal provisions in force in the Republic of Indonesia, the Company's Articles of Association as well as business needs and business development of the Company.

III. Pada Mata Acara Ketiga dari Rapat:

III. On the Third Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp 23.000.000.000 akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 23 per saham ;**
- 2. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan ;**

Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for financial year ended on December 31st, 2023, with the following details:

- 1. An amount of IDR 23.000.000.000,- will be distributed as cash dividends or IDR 23,- per share.*
- 2. Book the remaining to the Profit Balance to support the Company's operations and business development.*

IV. Pada Mata Acara Keempat dari Rapat:

IV. On the Fourth Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
- 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.**
- 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.**

Granting authority to the Board of Commissioners to:

- 1. Appoint a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2024.*
- 2. Determine the honorarium and requirements for the appointment of the Public Accountant.*



3. *Appoint a replacement of Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with professional accountant standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations.*

V. Pada Mata Acara Kelima dari Rapat:

V. On the Fifth Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

Menyetujui 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.

Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Remuneration package including Allowances, Bonuses and Facilities to be provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ended on December 31st, 2024.

VI. Pada Mata Acara Keenam dari Rapat:

VI. On the Sixth Agenda of the Meeting:

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024.

The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public offering as of December 31st, 2023 at the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Thursday, 2th May 2024.

VII. Pada Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

VII. On the Seventh Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, sebagai berikut :

1. **Memindahkan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur**
2. **Merubah alamat Kantor Pusat Perseroan menjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, 13910**
3. **Menyusun dan menyesuaikan Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat - surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.**

Approve changes in the Company's place of domicile, as follows:

1. *Appoint Move the Company's place of domicile from North Jakarta to East Jakarta*



2. *Change the address of the Company's head office to Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Cakung District, East Jakarta City, 13910*
3. *Compile and adjust Article 1 of the Company's Articles of Association and give power to one of the members of the Company's Board of Directors to declare this decision in a notary deed, and for that it is authorized to face the notary, sign the deed, document or letter, and do everything that is necessary to achieve the above intent without being excluded while notifying the changes to the articles of association to the competent authority*

Demikian Ringkasan Risalah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey the Summary of these Minutes, for your attention and cooperation, we thank you.

Hormat Kami,
Best regards,

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Direksi
The Board of Directors

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Copy:

1. *Directors of the Indonesia Stock Exchange*
2. *Directors of the Indonesian Central Securities De*