



No. 002/VI/SKI/2023

Jakarta, 07 June 2023

*Jakarta, June 7<sup>th</sup>, 2023*

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 2022 yang telah terlaksana pada tanggal 05 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran.

*We hereby convey the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of PT Segar Kumala Indonesia Tbk which was held on 5<sup>th</sup> June 2023 at Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran.*

**A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**  
*MEETING TIME AND PLACE*

|                      |  |
|----------------------|--|
| Hari/Tanggal         | : Senin, 05 Juni 2023  |
| <i>Date and time</i> | <i>: Monday, 5<sup>th</sup> June 2023</i>  |
| Waktu                | : 10:30 WIB – 10.57 WIB  |
| <i>Time</i>          | <i>: 10:30 WIB – 10.57 WIB</i>   |
| Tempat               | : Hotel Grand Mercure Kemayoran<br>Jalan Benyamin Sueb Kav B-6, Superblock Mega Kemayoran,<br>Jakarta Pusat, 10610         |
| <i>Location</i>      | <i>: Hotel Grand Mercure Kemayoran<br/>Jalan Benyamin Sueb Kav B-6, Superblock Mega Kemayoran<br/>Jakarta Pusat, 10610</i> |



Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2022 (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”).

*The 2022 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 UTAMA : MICHEAL IKSAN SUSILO  
*PRESIDENT COMMISSIONER : MICHEAL IKSAN SUSILO*

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 **946.476.400** saham atau **94,65%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh



Perseroan sampai dengan 11 Mei 2023, 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 946,476,400 shares or 94.65% of all shares with valid voting rights issued by the Company up to May 11<sup>th</sup>, 2023, 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 make decisions that are legal and binding.*

**E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT**  
**NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASK QUESTIONS AND/GIVE OPINIONS RELATING TO MEETING 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 |
|--|-------------------------|
| 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 ;  | Nihil/ <i>None</i>      |
| <i>1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022, 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 ending on December 31, 2022.</i> |                         |



|  |                    |
|--|--------------------|
| 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ;<br><br>2. <i>Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2022 ;</i>  | Nihil/ <i>None</i> |
| 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ;<br><br>3. <i>Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023 ;</i>  | Nihil/ <i>None</i> |
| 4. 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 2023 ;<br><br>4. <i>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 ending on December 31, 2023 ;</i> | Nihil/ <i>None</i> |
| 5. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.<br><br>5. <i>Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering.</i>   | Nihil/ <i>None</i> |

#### 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 027/CN/N/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang pokoknya membuat sebagai berikut:  
*Everything discussed and decided in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Deed Number 027/CN/N/VI/2023 dated 5<sup>th</sup> June 2023, drawn up by Yulia, S.H., Notary in Jakarta, which basically makes the following:*

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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00254/2.1051/AU.1/05/1741-1/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan opini bahwa “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, 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 ending December 31, 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Indonesia) as stated in its report Number 00254/2.1051/AU.1/05/1741-1/1/III/2023 dated March 28th, 2023 with the opinion that “The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2022, 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 2022, 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 2022**

*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 2022 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 ending on December 31, 2022.*

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:*

**Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:**

- 1. Sebesar Rp 2.000.000.000,- ditetapkan sebagai tambahan saldo laba yang dicadangkan untuk memenuhi pasal 70 UUP, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan ;**
- 2. Sebesar Rp 14.000.000.000,- akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 14,- per saham ;**
- 3. 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 ending on December 31, 2022, with the following details:*

- 1. An amount of IDR 2.000.000.000,- is determined as an additional retained earnings reserved to fulfill article 70 of the Company Law, which will be used in accordance with article 25 of the Company's Articles of Association.*
- 2. An amount of IDR 14.000.000.000,- will be distributed as cash dividends or IDR 14,- per share.*
- 3. Book the remaining to the Profit Balance to support the Company's operations and business development.*

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:*

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 2023.**
- 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 ending on December 31, 2023.*
- 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.*

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:*

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 2023.

*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 ending on December 31, 2023.*

V. Pada Mata Acara Kelima dari Rapat:

*V. On the Fifth Agenda of the Meeting:*

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2022 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023.  
*The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public offering as of 31 December 2022 at the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Monday, 5<sup>th</sup> June 2023.*

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*