



Jakarta, 14 Maret 2024

Kepada

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

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

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

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.**

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 sampaikan pemberitahuan bahwa PT Segar Kumala Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 ("**RUPS Tahunan**"), yang 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

**Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan** adalah 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.
8. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan akan melakukan **Pengumuman** dan **Pemanggilan** rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut, masing-masing pada hari **Kamis, 21 Maret 2024** dan hari **Jumat, 05 April 2024**.

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

Hormat kami,



Segar Kumala Indonesia

**RENNY LAUREN**  
Direktur Utama