



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK.

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat"), Direksi PT Segar Kumala Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 2 Mei 2024  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : Hotel Holiday Inn Express JIEXPO  
Arena Pekan Raya Jakarta – Kemayoran  
Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6,  
Pademangan Timur, Kemayoran  
Jakarta, 10620

#### Mata Acara Rapat:

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.

#### Penjelasan mata acara Rapat :

Mata acara Rapat ke-1, 3, 4, dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara ke-2 untuk membahas persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Mata acara ke-6 untuk memenuhi Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata acara ke-7 untuk membahas perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur.

## INVITATION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK.

In connection with the holding of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS" or "Meeting"), the Board of Directors of PT Segar Kumala Indonesia Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's AGMS, which will be held :

Day / Date : Thursday, 2nd May 2024  
Time : 09.30 AM  
Venue : Hotel Holiday Inn Express JIEXPO  
Arena Pekan Raya Jakarta – Kemayoran  
Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6,  
Pademangan Timur, Kemayoran  
Jakarta, 10620

#### Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 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 ending on December 31, 2023.
2. Approval on the amendment plan of the dividend policy of the Company.
3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2023.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024.
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 ending on December 31, 2024.
6. Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering.
7. Approval of change in the Company's domicile.

#### Explanation of agenda of the Meeting:

The 1<sup>st</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, and 5<sup>th</sup> Meeting agendas are routine agendas held in the AGMS of the Company to comply with provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies.

The 2<sup>nd</sup> agenda item is to discuss approval of the plan to change the Company's dividend policy in accordance with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.

The 6<sup>th</sup> agenda item is to comply with OJK Regulation number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report of the use of proceeds from the Initial Public Offering.

The 7<sup>th</sup> agenda item is to discuss the change in the Company's location from North Jakarta to East Jakarta.



**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan (<https://sk-indonesia.com/>), merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 04 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan
  - b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 04 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
3. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun melalui Surat Kuasa konvensional yang formulirnya dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://sk-indonesia.com/>) sejak Pemanggilan Rapat ini.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, yaitu submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (/). Detail ketentuan lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan ketentuan :
  - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
  - b. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat dilaksanakan.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib Rapat, dan dokumen pendukung lainnya terkait mata acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://sk-indonesia.com/>) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang

**Notes :**

1. The Company does not send separate invitation letters to the Shareholders, so that this Meeting Invitation which is conveyed by the Company through the website of e-GMS provider (eASY.KSEI), the Indonesia Stock Exchange website (SPE- IDXnet), and the Company's website (<https://sk-indonesia.com/>) serves as an official invitation to the Shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or represented in the Meeting are as follow:
  - a. The Shareholders of the Company whose names are registered legally in the Shareholder Register of the Company on Thursday, 04<sup>th</sup> April 2024 until 4.00 PM at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau, domiciled in Jakarta with its office at Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, or the power of attorneys of the Shareholders of the Company; and
  - b. The Shareholders of the Company whose names are registered in the account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Thursday, 04<sup>th</sup> April 2024 until 4.00 PM or the power attorneys of the Shareholders of the Company.
3. The Company strongly urges to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to authorize an independent party appointed by the Company to represent the attendance of Shareholders and vote at the Meeting, either through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) system at link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process of holding the GMS, as well as through a conventional Power of Attorney which form can be downloaded on the Company's website (<https://sk-indonesia.com/>) commencing this Meeting Invitation.
4. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, that is submenu Login eASY.KSEI in the AKSes facility (/). Details of the other provisions on the use of the eASY.KSEI applications are subject to the regulations issued by KSEI.
5. Shareholders or Proxies who will attend to the Meeting are respectfully requested to register to the Company's registration officer at the venue with the provisions:
  - a. Submit copy of Identity Card (KTP) or other valid identification, both the Shareholder/authorizer and the proxy.
  - b. For Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations, or pension funds, are required to submit copy of their articles of association and any latest and most valid amendments thereto, as well as the deed of current latest composition of management who are still in office at the date of the Meeting is held.
6. The company will provide rules of conduct and another supporting documents that related to the agenda of the Meeting which can be downloaded from the Company's website (<https://sk-indonesia.com/>) from the date of the invitation for the Meeting to the date the Meeting is held.
7. As a measure to prevent the spread and transmission of Covid-19, without any intention to reduce the rights of the Shareholders of the Company or their Proxies to attend in the Meeting, for Shareholders or their Proxies who will



akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di dalam gedung/area dan tempat Rapat;
  - b. menggunakan hand sanitizer yang disediakan ketika memasuki gedung/area dan tempat Rapat.
8. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

remain physically present at Meeting, have to obey health protocols as follows :

- a. wear mask according to the standards determined by the Government while in the building/area and Meeting venue;
  - b. use the hand sanitizer provided when entering the building/area and Meeting venue.
8. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully requested to present at the Meeting venue at least 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 05 April 2024 / 5<sup>th</sup> April 2024

**PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.**

**Direksi / The Board of Directors**