



## 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 : Jumat, 2 Mei 2025  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : éL Hotel Jakarta  
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1,  
RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat,  
Kelapa Gading, Jakarta Utara,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240

#### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
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 2025.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan mata acara Rapat :

Mata acara Rapat ke-1, 2, 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-3 untuk membahas persetujuan atas pengunduran diri dari Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan salah satu Direktur Perseroan, serta persetujuan atas pengangkatan Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit.

Mata acara ke-6 untuk membahas perubahan anggaran dasar Perseroan terkait masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi maksimal 3 tahun.

#### 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->

## 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 : Friday, 2nd May 2025  
Time : 09.30 AM  
Venue : éL Hotel Jakarta  
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1,  
RT.18/RW.8, West Kelapa Gading,  
Kelapa Gading, North Jakarta,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240

#### 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, 2024, 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, 2024.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2024.
3. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025.
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, 2025.
6. Approval of changes to Article 17 and Article 20 of the Company's Articles of Association.

#### Explanation of agenda of the Meeting:

The 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</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 3<sup>rd</sup> agenda item is to discuss the approval of the resignation of the Independent Commissioner who is also the Chairman of the Audit Committee and one of the Directors of the Company, as well as the approval of the appointment of the Independent Commissioner who is also the Chairman of the Audit Committee.

The 6<sup>th</sup> agenda item is to discuss changes to the Company's articles of association regarding the term of office of the Board of Commissioners and Board of Directors to a maximum of 3 years.

#### 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



- [indonesia.com/](https://sk-indonesia.com/)), merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- [\(https://sk-indonesia.com/\)](https://sk-indonesia.com/) serves as an official invitation to the Shareholders of the Company.
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 Rabu, 09 April 2025 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 Rabu, 09 April 2025 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. 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.
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 Wednesday, 09<sup>th</sup> April 2025 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 Wednesday, 09<sup>th</sup> April 2025 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. 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, 10 April 2025 / 10<sup>th</sup> April 2025

**PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.**

**Direksi / The Board of Directors**