

RUPS Tahunan

[illegible]

Hasil Keputusan	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim atau Rp12,5,- (dua belas koma lima Rupiah) per saham pada tanggal 25 (dua puluh lima) November 2025 (dua ribu dua puluh lima); 2. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai tunai atau Rp12,5,- (dua belas koma lima Rupiah) per saham; dan 3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
-----------------	--

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.97 1.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait 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.

Agenda 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 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.97 1.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima pengunduran diri tuan MICHEAL IKSAN SUSILO dari jabatannya selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas semua tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
 2. Memberhentikan tuan HENDRO SUSILO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas semua tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan HENDRO SUSILO sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 3. Mengangkat tuan FABIAN MARDI sebagai Komisaris Perseroan dan tuan JEFFRY sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan HENDRO SUSILO;
 Komisaris : Tuan FABIAN MARDI;
 Komisaris Independen : Tuan BAGUS ABIMANYU LULU;

DIREKSI

Direktur Utama : Nyonya RENNY LAUREN;
 Direktur : Nona VIANITA JANUARINI;
 Direktur : Tuan JEFFRY;

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, menghadap Notaris, menandatangani akta, surat maupun dokumen lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.831.639.500 saham atau 91,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020 Pasal 22.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,58%	1.831.639.500	91,58%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Direksi telah melakukan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17/2020 Pasal 22 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 26 (dua puluh enam) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Agenda 2	Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,58%	1.831.639.500	91,58%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menambah Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, dan KBLI 46324 yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait.
 - Merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan KBLI.
 - Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, termasuk menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 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 meminta persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Renny Lauren	DIREKTUR UTAMA	02 Mei 2025	02 Mei 2028	2	
Ibu	Vianita Januarini	DIREKTUR	02 Mei 2025	02 Mei 2028	2	
Bapak	Jeffry	DIREKTUR	26 Mei 2026	02 Mei 2028	1	

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hendro Susilo	KOMISARIS UTAMA	26 Mei 2026	02 Mei 2028	1	
Bapak	Fabian Mardi	KOMISARIS	26 Mei 2026	02 Mei 2028	1	
Bapak	Bagus Abimanyu Lulu	KOMISARIS	02 Mei 2025	02 Mei 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Renny Lauren
Direktur Utama

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta

Telepon : 0214603125, Fax : , www.sk-indonesia.com

Nama Pengirim	Renny Lauren
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	29-05-2026 11:10
Lampiran	1. Covernote RUPST PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.pdf
	2. Covernote RUPSLB PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST - SKI.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPSLB - SKI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Segar Kumala Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Segar Kumala Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Annual General Meeting

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	91,5%	1.829.97	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju
				1.300						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju		

Hasil Keputusan	To determine the use of the Company's net profit for the 2025 (two thousand twenty-five) Financial Year as follows: 1. Rp25,000,000,000 (twenty-five billion Rupiah) will be distributed as an interim dividend, or Rp12.50 (twelve point five Rupiah) per share, on November 25, 2025 (two thousand twenty-five); 2. Rp25,000,000,000 (twenty-five billion Rupiah) will be distributed as cash, or Rp12.50 (twelve point five Rupiah) per share; and 3. The remainder will be added to Retained Earnings to support the Company's operations and business development.
-----------------	--

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Delegating authority to the Board of Commissioners to:

- a. Appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2026 (two thousand and twenty-six).
- b. Determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant.
- c. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to perform its audit duties in accordance with professional accounting standards and applicable laws and regulations, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations.

Agenda 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 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Remuneration package including Allowances, Bonuses and Facilities provided to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending on December 31 (thirty-first) 2026 (two thousand and twenty-six).

Agenda 5

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

HENDRO SUSILO from his position as Commissioner of the Company effective as of the closing of the Meeting, while simultaneously granting him full release and discharge (acquitted et de charge) for all supervisory actions he has undertaken during his term of office, as reflected in the Company's annual report and financial statements. Immediately appointing Mr. HENDRO SUSILO as President Commissioner of the Company, with a term of office following the term of office of the other Directors and Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;

3. To appoint Mr. FABIAN MARDI as a Commissioner of the Company and Mr. JEFFRY as a Director of the Company, with terms of office following the terms of office of the other Directors and Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time;

so that, effective as of the closing of this Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. HENDRO SUSILO;
 Commissioner : Mr. FABIAN MARDI;
 Independent Commissioner : Mr. BAGUS ABIMANYU LULU;

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mrs. RENNY LAUREN;
 Director : Ms. VIANITA JANUARINI;
 Director : Mr. JEFFRY;

4. Granting power and authority to one of the members of the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state the decisions of the Meeting in a notarial deed, appear before a Notary, sign deeds, letters or other documents, and carry out all necessary actions in connection with said decisions, including but not limited to notifying the authorized agency of changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Agenda 6

Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,5%	1.829.971.300	91,5%	8.700	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Changing the Company's Dividend Policy to a maximum of 150% (one hundred and fifty percent) by taking into account the legal provisions in force in the Republic of Indonesia, the Company's Articles of Association and the Company's business needs and business development.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.831.639.500 share of 91,58% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020 Pasal 22.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,58%	1.831.639.500	91,58%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

The Board of Directors has conducted a feasibility study discussion regarding the addition of the Company's business activities in order to comply with POJK Number 17/2020 Article 22 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held today, Tuesday, 26 (twenty-six) May 2026 (two thousand and twenty-six).

Agenda 2

Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,58%	1.831.639.500	91,58%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Adding Business Activities in accordance with KBLI 46322, namely Wholesale of Chicken Meat and Processed Chicken Meat, KBLI 46323, namely Wholesale of Meat and Other Processed Meat, and KBLI 46324, namely Wholesale of Fishery Products and Related Processed Products.
2. Amending Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's purpose and business activities in connection with the addition of KBLI.
3. Authorizing a member of the Company's Board of Directors to declare this decision in a Notarial Deed, including re-drafting Article 3 of the Company's Articles of Association. For this purpose, the Company is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents, or letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned purposes without exception, while also requesting approval of the amendments to the articles of association from the authorized agency.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Renny Lauren	PRESIDENT DIRECTOR	02 May 2025	02 May 2028	2	
Ibu	Vianita Januarini	DIRECTOR	02 May 2025	02 May 2028	2	
Bapak	Jeffry	DIRECTOR	26 May 2026	02 May 2028	1	

☒**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hendro Susilo	PRESIDENT COMMISSIONER	26 May 2026	02 May 2028	1	
Bapak	Fabian Mardi	COMMISSIONER	26 May 2026	02 May 2028	1	
Bapak	Bagus Abimanyu Lulu	COMMISSIONER	02 May 2025	02 May 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Renny Lauren

Direktur Utama

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta

Phone : 0214603125, Fax : , www.sk-indonesia.com

Sender Name	Renny Lauren
Function	Direktur Utama
Date and Time	29-05-2026 11:10
Attachment	1. Covernote RUPST PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.pdf
	2. Covernote RUPSLB PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST - SKI.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPSLB - SKI.pdf

This is an official document of PT Segar Kumala Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Segar Kumala Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.