PT SARI KREASI BOGA TBK

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARI KREASI BOGA TBK

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **("RUPST")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	**Rabu, 26 Juni 2024**
Waktu	:	**14:00 WIB s.d Selesai**
Tempat	:	**Function Hall Beltway Office Park Gedung C Lantai 1 Jl Ampera Raya No 9-10 Jakarta 12550**
Mekanisme	:	**Rapat elektronik melalui platform eASY.KSEI dan rapat fisik dengan kehadiran terbatas hingga 35 orang, berdasarkan *first come first serve*, karena keterbatas kapasitas ruangan.**

Mata Acara Rapat:

1. **Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

   Penjelasan singkat:
   *Mata Acara Pertama dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas **("UUPT")** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.*

2. **Persertujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

   Penjelasan Singkat:
   Mata Acara Kedua dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARI KREASI BOGA TBK

The Board of Directors of the Company with the invitation of the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders which will be held on:

Day/Date	:	***Wednesday, June 26, 2024***
Time	:	***14:00 WIB until end***
Venue	:	***Function Hall Beltway Office Park Gedung C Lantai 1Jl Ampera Raya No 9-10 Jakarta 12550***
Merchanism	:	***Electronic meeting through eASY.KSEI platform and physical meeting with limited attendance, up to 35 persons, on a first come first serve basis, due to a room capacity limitation***

The agenda of the Meeting are:

1. ***Approval and ratification of the Annual Reports of the Company for the financial year ended December 31,2023 along with the granting of full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Company Board of Directors and Board od Commissioners for management and supervisory actions carried out in the financial year which end December 31, 2023.***

   Explanation:
   The first agenda held based on (i) the Article 19 paragraph 4 Article of Association, and (ii) the 69 paragraph (1) of tha laws No 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company ("Company Law") , as amended by Law No 6 of 2023 concerning the stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

2. ***Approval of Use of Net Profit for the Financial Year Ending December 31, 2023.***

   Explanation:
   The second agenda held based on (i)the Article 20 of the Article of Association (ii) paragraph 70 and paragraph 71

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

of the Laws No 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company ("Company Law"

3. **Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

   Penjelasan Singkat:
   Mata Acara Ketiga dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 4 dan 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Buku 2024 dimintakan persetujuan Rapat.

3. ***Approval determination of the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors amd Board of Commissioners of the Company for the Financial year of 2024.***

   Explanation:
   The Thrid Agenda is held based on Articles 13 paragraph 4 and 16 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, salaries or honorarium and other benefits for members of Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the Company for the Financial year of 2024 are subject to approval from the Meeting.

4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan melakukan Audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

   Penjelasan Singkat :
   *Mata Acara Keempat dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **("POJK")** No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka **("POJK No. 15/2020)** dan (iii) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur bahwa Penunjukan dan Pemberhentian akuntan public yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.*

4. ***Appointment of the Public Accountant for the audit of the Financial Statement of the Company fo the year 2024.***

   Explanation:
   The Fourth agenda is held based on (i) Article 10 paragraph 4 of the Artcile of Association of the Company and (ii) Article 59 of POJK 15/2020, and (iii) OJK gelationon Article No 9 Year 2023 regarding the use of the Public Accountant and the Office of Public Accountant that governs the appointment and dismisallof the public accountant on the audit of the annual history of financial information must be resolved in the GMS, with due observe of the BOC proposal.

5. **Penerimaan Pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan dan Perubahan Susunan Komisaris Perseroan.**

   Penjelasan Singkat:
   Mata Acara Kelima dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan Junto Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan

5. ***Acceptance of the resignation of the Company's Independent Commissioner and Change in the Composition of the Company's Commissioners.***

   Explanation:
   The fifth Agenda is held of Article 18 paragraph 10 of the Company article association 27 POJK No 33/POJK.04/2014 concern Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, followed by the resignation of one member of the Company's Board of Commissioners.

6. **Perubahan Susunan Direksi Perseroan.**

   Penjelasan Singkat:

6. ***Change of the Board Director Member***

   Explanation:

PT SARI KREASI BOGA TBK

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

Mata Acara Keenam dilaksanakan untuk memperoleh persetujuan RUPS Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ***("POJK")*** *No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dmana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.*

The Sixth Agenda relates was implemented to obtain approval form the GMS for changes in the composition of the boad director related OJK Regulation No 33/POJK.04/2014 concerning of isuuser/public company that can be appointed or dismissed by GMS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website Perseroan www.skbfood.id dan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI.")

2. Perseroan menyediakan bahan Mata Acara Rapat dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.skbfood.id sejat tanggal Pemanggilan sampao dengan tanggal Pelaksanaan Rapat.

3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI")** pada tanggal 3 Juni 2024 pada penutupan perdagangan saham di BEI sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat **("Pemegang Saham yang Berhak").**

4. RUPS Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan *platform* eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. **Karena keterbatasan kapasitas ruangan, kehadiran secara fisik terbatas sampai dengan 35 orang, dengan basis *first come first serve.***

5. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI.
   b. **hadir dalam RUPS secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik sampai**

Notes:

1. *This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and therefore, the Company does not send any special invitation to the shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website www.skbfood.id and KSEI Electronis General Meeting System* ("eASY.KSEI.")

2. *The Company provide materials related to the Meeting Agenda which are available and can be downloaded through the Company's website www.skbfood.id from the date of the invitation until the date of Meeting.*

3. *Shareholders entitled to attend the GMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders od the Company in sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* ***("KSEI")*** *on June 3, 2024 at the close of stock trading closure on the IDX until 04:00 PM Western Indonesian Time* ***("Eligible Shareholders").***

4. *The GMS will be held physically wit limited attendance and electronically through* eASY.KSEI platform, pursuant to the provisions of OJK Regulation No 16/POJK.04.2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Publicly-listed Companies. ***The physical attendance is limited to 35 person, on a first come first serve basis, due to a maximum room capacity limitation.***

5. *The participation of the shareholders in the GMS can be conducted through the following mechanism:*
   a. *Electronic attendance at GMS through* eASY.KSEI.
   b. ***Physical attendance at GMS, which limited up to 35 shareholders, or repsented by its proxies (first come first serve basis).***

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

dengan 35 pemegang saham atau kuasa pemegang saham (*first come first serve basis)*

6. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui *platform* eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam *platform* eASY.KSEI dalam tautan http://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 4 Juni 204 dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada pukul 13:30 WIB.

7. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui *platform* eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   I. Proses Regitrasi;
   II. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik;
   III. Proses Pemungutan Suara/Voting;
   IV. Tayangan RUPS.

   Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id dan https://easy.ksei.co.id serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.skbfood.id

8. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script)* dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan dibawah ini:
   1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikutL
   a. Pemegang saham memberikan kuasa kepada Independent Representative;
   b. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Admitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Jl Kirana Avenue Blok F3 No 5 , Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
   2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
   3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap

6. *For the Shareholders who will exercise their voting rights through the* eASY.KSEI *platform , they can inform their presence or appoint their proxies and/or submit their vote in the* eASY.KSEI *platform at the link https://akses.ksei.co.id/ which provided by KSEI. Electronic registration will be opened from the date of this Meeting Invitation, which is on June 4, 2024 will be closed at the latest before the Meeting, which is at 13:30 WIB.*

7. *For the Shareholders who will bye physically present or electronically authorized to attend the Meeting through the* eASY.KSEI *platform mus observe to the following matters:*

   i. Registration Process;
   ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
   iii. Voting/Voting Process;
   iv. GMS Impressions.

   Guidelines for the registration, registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI and *AKSes KSEI can be viewed on the KSEI website at https://akses.ksei.co.id and https://easy.ksei.co.id as well as the Meeting Rules of Conduct on the Company's website www.skbfood.id.*

8. *Exempted from provision, Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically by satisfying following guidance:*
   1) Shareholders are recommended to attend and represented by their proxies with the following provisions:
      a. Shareholder grant their power of anttorney to Independent Representative
      b. The format of Power of Attorney may be downloaded in the Company's website. The fully completed Power of Attorney must be deliveres to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/"BAE")of the Company, Kirana Boutique Office Jl Kirana Avenue Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, lated 3 (three) days before meeting.
   2) Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit a copy or valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS:
   a. Pemegang saham atau kuasanya wajib hadir dan meregistrasikan kehadirannya paling lambat pukul 13:30 Waktu Indonesia Barat. Meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum RUPS dimulai. Pemagang saham atau kuasanya yang tiba setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/tidak meregistrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   b. Pemegang saham atau kuasanya yang telah tiba di tempat RUPS, namun tidak dapat memasuki tempat RUPS karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat menggunakan haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga mereka tetap dapat menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan diwakili oleh pihak independen.

3) Legal entity sharehilders are requested to bring a complete copy of their latest Articles of Association, attached with the lates Deed of the current composition of the Board of Diirectors and the Board of Commissioners.

9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the GMS:
   a. The Shareholders or their proxies must arrive and register their attendance no later than 13:30 PM Western Indonesian Time. The registration deck will close 30 minutes before the GMS is started. Shareholders or their proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fall to regiter by electronic with any reason, deemed as absence or will note be counted for the attendance quorum.
   b. Shareholders or their proxy that has arrived in the venue, but cannot enter the venue due to the limited room capacity, may still exercise their right by granting power to an independent party appointed by the Company PT Admiitra Jasa Korpora as the Company Share Registary by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their right to attend and cast vote in the GMS by being represented by the independent party.

Jakarta, 4 Juni 2024
Jakarta, June 4th 2024
PT SARI KREASI BOGA TBK
Direksi
Director