



# PT SEKAR LAUT Tbk

## ("Perseroan")

### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai  
Tempat : Ruang Meeting Finna.  
Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya.

Dengan Hasil Rapat sebagai berikut:

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.  
b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan : pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan Persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2019 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp. 9.324.996.750,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Rp. 15,- (lima belas rupiah) per lembar saham, dan  
b. Memberikan wewenang Direksi perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit tahun buku 2020 dan memberikan wewenang pula kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dengan persyaratan sesuai dengan putusan rapat ini.
4. a. Menyetujui pengangkatan susunan pengurus Perseroan  
Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga adalah sebagai berikut :
  - Presiden Direktur : OEI HARRY SUNOGO
  - Direktur : JOHN CANFI GOZAL
  - Direktur : WELLY GUNAWAN
  - Direktur : SUNG SANDIONO SUNGKONO
  - Direktur : OEI MICHELLE SUNOGO
  - Presiden Komisaris : FANNI SUSILO
  - Komisaris : OEI HARRY FONG JAYA
  - Komisaris Independen : HEMPY ALI
- b. Memberikan Kuasa kepada Direktur Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juni 2020  
Direksi Perseroan