



# PT. SEKAR LAUT, Tbk

## ("Perseroan")

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023  
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai  
Tempat : Ruang Meeting Finna  
Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penggunaan laba tahun buku 2022 dan penetapan pembagian dividen tunai kepada para pemegang sahamnya;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut;
4. Pengangkatan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2023-2026.
5. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan susunan pemegang saham; pasal 3 (Maksud dan Tujuan), terkait penambahan nomor KBLI; dan pasal 17, terkait penyesuaian POJK No.14/POJK.04/2022.

#### CATATAN

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena panggilan ini adalah sah berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman Perusahaan <https://www.sekarlaut.com/investor.php?cid=7> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah :
  - a. Hanya pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan bursa tanggal 27 April 2023.
  - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening yang sah namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan bursa tanggal 27 April 2023.
3. Partisipasi Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadiri rapat itu sendiri, atau
  - b. Melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia di link <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan keberadaannya atau menunjuk kuasa hukumnya dan memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham atau kuasanya wajib mengisi daftar hadir dengan menunjukkan bukti identitas asli.
6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan diadakannya Rapat sebagaimana tersebut di atas.

Surabaya, 28 April 2023  
Direksi Perseroan