



# PT SEKAR LAUT Tbk

## ("Perseroan")

### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Nopember 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 Luar Biasa**

1. Memberikan Persetujuan atas Pergantian Komisaris Independen Perseroan Sehingga dengan demikian susunan pengurus perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: OEI HARRY SUNOGO
Direktur	: JOHN CANFI GOZAL
Direktur	: WELLY GUNAWAN
Direktur	: SUNG SANDIONO SINGKONO
Direktur	: OEI MICHELLE MALLORIE SUNOGO
Presiden Komisaris	: FANNI SUSILO
Komisaris	: OEI HARRY FONG JAYA
Komisaris Independen	: FREDY
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 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, 20 Nopember 2020.  
Direksi Perseroan