



**PT. SEKAR LAUT, Tbk
("Perseroan")**

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Sekar Laut, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya, dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut:

a. RUPST dilaksanakan pada :

Hari, tanggal, Pukul : Selasa, 30 April 2024. Pukul 10.00 WIB

Tempat : Grand Swiss-Belhotel Darmo, Jalan Bintoro no. 21-25, Surabaya

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 ;
2. Persetujuan Penggunaan laba tahun buku 2023 dan penetapan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya ;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut ;
4. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;

b. Dewan Komisaris yang hadir :

- Presiden Komisaris : Fanni Susilo
- Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi

Dewan Direksi yang hadir :

- Presiden Direktur : Welly Gunawan
- Direktur : John Canfi Gozal
- Direktur : Sung Sandiono Sungkono
- Direktur : Oei Michele Mallorie Sunogo
- Direktur : Eddy Hokgiantoro

c. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI sebanyak 6.130.967.800 saham atau 98,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 6.223.788.700 saham.

d. Jalannya Rapat :

1. Pembacaan Tata Tertin Rapat;
2. Rapat dipimpin oleh Ibu Fanni Susilo (Ketua Rapat);
3. Konfirmasi kuorum kehadiran oleh Notaris;
4. Pembacaan acara rapat. Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
5. Mekanisme pengambilan Keputusan RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, serta melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia E-RUPS;
6. Untuk mata acara pertama, terdapat 100 saham yang tidak setuju, pemegang saham/kuasa lainnya memberikan suara setuju. Untuk mata acara kedua sampai dengan keempat tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain.

e. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, maka 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 2023 (*acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 5,- (lima rupiah / lembar saham).
b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun 2024 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan