



## **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, 5 Juni 2018  
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai  
Tempat : Ruang Nirwana  
Hotel Shangri-la  
Jl. Mayjend. Sungkono No. 120, Surabaya

Dengan Hasil Rapat sebagai berikut :

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan/Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.  
b. Memberikan 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 2017 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Tahunan dan Pengesahan Perhitungan/Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp4.351.665.150,- (empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 7,- (tujuh rupiah) per lembar saham;  
b. Memberikan wewenang Direksi perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen tunai para pemegang saham perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit tahun buku 2018 dan memberikan wewenang pula kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dengan persyaratan sesuai dengan putusan rapat ini.

Surabaya, 6 Juni 2018  
Direksi Perseroan