



PT SEKAR LAUT Tbk

("Perseroan")

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022

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

Hari/ Tanggal: Rabu, 18 Mei 2022

Tempat: Ruang Meeting Finna. Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya.

Telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.
b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, 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 2021 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2021 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp29.841.405.600,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) atau Rp48,- (empat puluh delapan 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 untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas Perubahan susunan Kepengurusan Perseroan

DEWAN KOMISARIS:	
Presiden Komisaris	Fanni Susilo
Komisaris	Oei Harry Fong Jaya
Komisaris Independen	Fredy
DEWAN DIREKSI:	
Presiden Direktur	Welly Gunawan
Direktur	John C. Gozal
Direktur	S. Sandiono Sungkono
Direktur	Oei Michele Mallorie S.
Direktur	Eddy Hokgiantoro

Surabaya, 18 Mei 2022

Direksi Perseroan