



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, 30 Juni 2020
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 2019.
2. Persetujuan Penggunaan Laba tahun buku 2019 dan Penetapan Pembagian Dividen Tunai kepada para pemegang saham.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan Susunan Pengurus Perseroan.

CATATAN

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.sekarlaut.com/investor.php?clD=7> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 4 Juni 2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, sesuai informasi Perseroan di atas.

Surabaya, 5 Juni 2020
Direksi Perseroan