



# PT SEKAR LAUT Tbk

## ("Perseroan")

### HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

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

Hari/ Tanggal: Selasa, 23 Mei 2023

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

Dengan minimum kuorum kehadiran sebanyak 310.858.976 saham, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

#### Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Menerima baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
  - Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, 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 2022 (acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
- Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 27,- (duapuluh tujuh rupiah) / lembar saham; dan
  - Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
- Memberikan persetujuan atas Pengangkatan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2023-2026 sebagai berikut:

Dewan Direksi		Dewan Komisaris	
Presiden Direktur	Welly Gunawan	Presiden Komisaris	Fanni Susilo
Direktur	John C. Gozal	Komisaris	Oei Harry Fongjaya
Direktur	Sung Sandiono S.	Komisaris Independen	Bing Hartono P.
Direktur	Oei Michele M. Sunogo		
Direktur	Eddy Hokgiantoro		

- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan persetujuan atas susunan pemegang saham perseroan yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek tanggal 27 April 2023.
  - Memberikan Persetujuan dan mengesahkan Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
  - Memberikan persetujuan perubahan pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
  - Memberikan Kuasa kepada Direktur Perseroan untuk melakukan menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, 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.