



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, 18 Juni 2019
Pukul : 10.00 BBWI - Selesai
Tempat : Ruang Sriwijaya
Hotel Sheraton
Jl. Embong Malang No.25-31, 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 2018.
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 2018 (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 2018 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 5.594.998.050,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 9,- (sembilan 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 2019 dan memberikan wewenang pula kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dengan persyaratan sesuai dengan putusan rapat ini.
4. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Surabaya, 18 Juni 2019
Direksi Perseroan