



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040012.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEKAR LAUT Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH sesuai salinan akta nomor 37 Tanggal 15 Juli 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SEKAR LAUT Tbk tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019071835202125 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SEKAR LAUT Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SEKAR LAUT Tbk - dengan NPWP 011409380641001 yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 37 Tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0116240.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Juli 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040012.AH.01.02.TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEKAR LAUT Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 250.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 69.074.050.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JOHN CANFI GOZAL	DIREKTUR	-	-	0
OEI MICHELE SUNOGO	DIREKTUR	-	-	0
SUNG SANDIONO SUNGKONO	DIREKTUR	-	-	0
WELLY GUNAWAN	DIREKTUR	-	-	0
OEI HARRY FONG JAYA	KOMISARIS	-	-	0
BING HARTONO POERNOMOSIDI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
MALVINA INV.LTD	BADAN HUKUM	-	118.915.875	Rp. 11.891.587.500
MASYARAKAT	BADAN HUKUM	-	27.000.000	Rp. 2.700.000.000
OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	BADAN HUKUM	-	184.980.375	Rp. 18.498.037.500
PT. ALAMIAH SARI	BADAN HUKUM	-	180.728.750	Rp. 18.072.875.000
PT.BANK BNI (PERSERO) TBK QQ KP2LN JAKARTA III	BADAN HUKUM	-	86.625.500	Rp. 8.662.550.000
SHADFORTH A.LTD	BADAN HUKUM	-	92.490.000	Rp. 9.249.000.000
OEI HARRY SUNOGO	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	0
FANNI SUSILO	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juli 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0116240.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Juli 2019

Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum



ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
◦ Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : SEKAR LAUT
Nama Singkatan :
Nomor SK Pengesahan : AHU-0013514.AH.01.02.Tahun 2017
Tanggal SK : 21 Juni 2017
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0148847
Tanggal SP Data Perseroan : 21 Juni 2017
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan : 011409380641001
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERBUKA
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : ANITA ANGGAWIDJAJA, SH
Kedudukan Notaris : KOTA SURABAYA
Nomor Akta : 37
Tanggal Akta : 15 Juli 2019

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : JL. RAYA DARMO NO.23-25
Kelurahan : KEPUTRAN
Kecamatan : TEGALSARI
Kabupaten : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : INDUSTRI PENGOLAHAN
TUJUAN : INDUSTRI MAKANAN
INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
MAKSUD : INDUSTRI PENGOLAHAN
TUJUAN : INDUSTRI MAKANAN
INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN



MAKSUD : INDUSTRI PENGOLAHAN
 TUJUAN : INDUSTRI MAKANAN
 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
 INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA
 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN

MAKSUD : INDUSTRI PENGOLAHAN
 TUJUAN : INDUSTRI MAKANAN
 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
 INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA
 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA

MAKSUD : INDUSTRI PENGOLAHAN
 TUJUAN : INDUSTRI MAKANAN
 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA

MAKSUD : INDUSTRI PENGOLAHAN
 TUJUAN : INDUSTRI MAKANAN
 INDUSTRI PEGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI
 INDUSTRI PEGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)
 INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG

MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
 TUJUAN : PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN
 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA

MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
 TUJUAN : PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU
 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI



MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

TUJUAN : PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU

PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA

MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

TUJUAN : PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO

PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 100	2.500.000.000	Rp. 250.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 100	690.740.500	Rp. 69.074.050.000

MODAL DISETOR

Rp 69.074.050.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
OEI HARRY SUNOGO, NIK: 3578212012550001 NPWP: - TTL: SIDOARJO, 20 Desember 1955	PRESIDEN DIREKTUR	JALAN GRAHA FAMILY K 15	-	-	-

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JOHN CANFI GOZAL, NIK: 3578041510650010 NPWP: - TTL: UJUNG PANDANG, 15 Oktober 1965	DIREKTUR	JALAN MARGOREJO INDAH C 507	-	-	-
PT. ALAMIAH SARI, NPWP: 1.561.913.2- 607 Nomor SK :-	-	JL.RAYA DARMO 23- 25	-	180.728.750	Rp. 18.072.875.000
MASYARAKAT, NPWP: - Nomor SK :-	-	BURSA EFEK JAKARTA	-	27.000.000	Rp. 2.700.000.000
PT.BANK BNI (PERSERO) TBK OQ KP2LN JAKARTA III, NPWP: - Nomor SK :-	-	JL.PRAPATAN NOMOR 10	-	86.625.500	Rp. 8.662.550.000
OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, NEGARA: - NPWP: - Nomor SK :-	-	138 CECIL STREET	-	184.980.375	Rp. 18.498.037.500
SHADFORTH A.LTD, NEGARA: - NPWP: - Nomor SK :-	-	30 RAFFLES PLACES 23- 00 CALTEX HOUSE	-	92.490.000	Rp. 9.249.000.000
MALVINA INV.LTD, NEGARA: - NPWP: - Nomor SK :-	-	896 DUNEARN ROAD 03-02 SIME DARBY CENTER	-	118.915.875	Rp. 11.891.587.500
BING HARTONO POERNOMOSIDI, NIK: 3578080405580001 NPWP: - TTL: SURABAYA, 04 Mei 1958	KOMISARIS INDEPENDEN	JL.MANYAR ADI 1/50	-	-	-

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WELLY GUNAWAN, NIK: 3578211202790001 NPWP: - TTL: JAKARTA UTARA, 12 Februari 1979	DIREKTUR	jalan Pakis Bukit Anggrek L 11/29 Surabaya	-	-	-
SUNG SANDIONO SINGKONO, NIK: 3578242705630001 NPWP: - TTL: BANGKA, 27 Mei 1963	DIREKTUR	jalan Prapen Indah Timur Blok AA/47	-	-	-
OEI HARRY FONG JAYA, NIK: 3174052104610009 NPWP: - TTL: SIDOARJO, 21 April 1961	KOMISARIS	APARTEMEN SOMERSET P. HIJAU 2903	-	-	-
FANNI SUSILO, NIK: 3578056307790003 NPWP: - TTL: Surabaya, 23 Juli 1979	PRESIDEN KOMISARIS	Jl. Kapuas No.4	-	-	-
OEI MICHELE SUNOGO, NIK: 357821700880001 NPWP: - TTL: Surabaya, 30 Juni 1988	DIREKTUR	Graha Family K-15	-	-	-

----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM TAHUNAN -----

----- PARA PEMEGANG SAHAM PT. SEKAR LAUT Tbk. -----

----- Nomor : 37 -----

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 15-07-2019 (limabelas--
Juli duaribu sembilanbelas) pukul 12.00 WIB (duabelas---
Waktu Indonesia bagian Barat) sampai dengan -----
diselesaikannya proses pembuatan akta ini. -----

-- Menghadap kepada saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri -----
oleh saksi saksi yang saya, Notaris telah kenal dan -----
yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan JOHN CANFI GOZAL**, Warga Negara Indonesia, lahir
di Ujung Pandang, pada tanggal 15-10-1965 (limabelas --
Oktober seribu sembilanratus enampuluh lima), Direktur-
PT. SEKAR LAUT Tbk., bertempat tinggal di Surabaya, ----
jalan Margorejo Indah C 507, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 3578041510650010 ; -----

2. **Tuan WELLY GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Jakarta Utara, pada tanggal 12-02-1979 (duabelas -----
Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), ---
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Pakis ----
Bukit Anggrek L 11/29, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor: 3578211202790001 ; -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----
masing masing dalam jabatannya tersebut diatas, dari---
dan demikian bertindak untuk dan atas nama Direksi, ---
serta bertindak selaku kuasa yang telah diberikan -----
kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan -
terbatas PT. SEKAR LAUT Tbk dan termuat dalam : -----

| Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
PT. SEKAR LAUT Tbk tanggal 18-06-2019 (delapanbelas-
Juni duaribu sembilanbelas) nomor 36 yang dibuat---
oleh saya, notaris. -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut -----
didasar menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : ----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 18-06-2019 -----
(delapanbelas Juni duaribu sembilanbelas) bertempat di --



Hotel Sheraton, jalan Embong Malang nomor 23-31 -----
Surabaya telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan perseroan terbatas PT. SEKAR LAUT Tbk, -----
berkedudukan di Surabaya ; -----
anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya ----
telah diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
30-10-1987 (tigapuluh Oktober seribu sembilanratus -
delapanpuluh tujuh) nomor 87, Tambahan nomor 984 ; -
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
01-07-1994 (satu Juli seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat) nomor 52, Tambahan nomor 3874 :
bertalian dengan perubahan seluruh anggaran dasar -----
perseroan yang telah disesuaikan dengan ketentuan -----
Undang Undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 --
sebagaimana dimuat dalam : -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SEKAR LAUT Tbk -
tertanggal 16-08-2008 (enambelas Agustus duaribu ---
delapan) nomor 187 yang dibuat dihadapan NOOR -----
IRAWATI, Sarjana Hukum, waktu itu notaris di -----
Surabaya ; -----
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 19-01-2009 (sembilanbelas -----
Januari duaribu sembilan) nomor : -----
AHU-03993.AH.01.02.Tahun 2009 ; -----

- bertalian dengan : -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk, tertanggal 23-06-2009 --
(duapuluh tiga Juni duaribu sembilan) nomor 147 ----
dibuat oleh NOOR IRAWATI, Sarjana Hukum, waktu itu -
notaris di Surabaya ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tanggal 16-06-2010 -----
(enambelas Juni duaribu sepuluh) nomor 91, yang ----
dibuat oleh saya, notaris ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 25-05-2011 ---



- (duapuluh lima Mei duaribu sebelas) nomor 108, -----
yang dibuat oleh saya, notaris; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para --
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal -----
24-06-2011 (duapuluh empat Juni duaribu sebelas) ---
nomor 133, yang dibuat dihadapan saya, notaris ; ---
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
08-08-2011 (delapan Agustus duaribu sebelas) -----
nomor : AHU-AH.01.10-25432 ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 29-05-2012 ---
(duapuluh sembilan Mei duaribu duabelas) -----
nomor 237 yang dibuat oleh saya, notaris ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 21-05-2013 ---
(duapuluh satu Mei duaribu tigabelas) nomor 91, yang
dibuat oleh saya, notaris ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 21-05-2014 ---
(duapuluh satu Mei duaribu empatbelas) nomor 76, ---
yang dibuat oleh saya, notaris ; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para --
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal -----
21-05-2014 (duapuluh satu Mei duaribu empatbelas) --
nomor 77, yang dibuat dihadapan saya, notaris ; ---
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
22-05-2014 (duapuluh dua Mei duaribu empatbelas) ---
nomor : AHU-09766.40.22.2014 ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 03-06-2015 ---
(tiga Juni duaribu limabelas) nomor 5, yang dibuat -
oleh saya, notaris ; -----
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 03-06-2015

(tiga Juni duaribu limabelas) nomor 6, yang dibuat -
oleh saya, notaris ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal -----
04-07-2015 (empat Juli duaribu limabelas) nomor 16, -
yang dibuat dihadapan saya, notaris ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
03-08-2015 (tiga Agustus duaribu limabelas) nomor :-
AHU-AH.01.01-0955202; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 09-06-2016 ---
(sembilan Juni duaribu enambelas) nomor 413 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 09-06-2016-
(sembilan Juni duaribu enambelas) nomor 414 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal -----
20-06-2016 (duapuluh Juni duaribu enambelas) nomor -
453 ; -----
Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni duaribu enambelas) -
nomor : AHU-AH.01.03-0061765; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 15-12-2016
(limabelas Desember duaribu enambelas) nomor 43 ; ---
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 02-06-2017 ---
(dua Juni duaribu tujuhbelas) nomor 164 ; -----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal 02-06-2017-
(dua Juni duaribu tujuhbelas) nomor 165 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para --
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal -----



13-06-2017 (tigabelas Juni duaribu tujuhbelas) nomor
63 ; -----

Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
20-06-2017 (duapuluh Juni duaribu tujuhbelas) nomor:
AHU-AH.01.03-000147973; -----

| - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham PT. SEKAR LAUT Tbk tertanggal -----
13-06-2017 (tigabelas Juni duaribu tujuhbelas) nomor
64 ; -----

akta mana telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 21-06-2017 (duapuluh satu -----
Juni duaribu tujuhbelas) nomor : -----
AHU-0013514.AH.01.02.Tahun 2017 ; -----
dan telah dilaporkan dan diterima serta dicatat ----
dalam daftar Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal --
21-06-2017 (duapuluh satu Juni duaribu tujuhbelas) -
nomor : AHU-AH.01.03-0148847 ;-----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT SEKAR LAUT Tbk tertanggal 05-06-2018 ----
(lima Juni duaribu delapanbelas), nomor 5-----
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan tertanggal 18-06-2019 (delapanbelas Juni ---
duaribu sembilanbelas), nomor 36,-----

| -- yang kesemuanya akta-akta tersebut dibuat oleh ----
| saya, notaris ; -----

| (selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "**perseroan**").

-- Bahwa dalam rapat yang dimaksud diatas, telah -----
hadir dan atau diwakili 506.813.150 (limaratus enam juta-
delapanratus tigabelas ribu seratus limapuluh) saham atau
mewakili 73,37% (tujuh puluh tiga koma tigapuluh tujuh ---
prosen) dari seluruh saham yang sampai dengan hari -----
diadakannya rapat tersebut telah dikeluarkan oleh -----
perseroan, yaitu sejumlah 690.740.500 (enamratus -----
sembilanpuluh juta tujuhratus empatpuluh ribu limaratus)-

saham Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal--
22 ayat 2 huruf (a) dan pasal 22 ayat 2 huruf (b) -----
anggaran dasar Perseroan, rapat tersebut adalah sah dan--
berhak mengambil keputusan keputusan yang sah dan -----
mengikat Perseroan mengenai segala sesuatu yang -----
dibicarakan. -----

-- Bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 huruf d dan Pasal
20 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar Perseroan telah -----
dilakukan : -----

I. pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan :---

| a. dalam situs website PT. SEKAR LAUT, Tbk., yaitu -----

| www.sekarlaut.com pada tanggal 08-05-2019 (delapan--
| Mei duaribu sembilanbelas).-----

| b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : --

| www.idx.co.id pada tanggal 08-05-2019 (delapan Mei -
| duaribu sembilanbelas).-----

| c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, -----

| yaitu : -----
| Harian Ekonomi Neraca tertanggal 08-05-2019 (delapan
| Mei duaribu sembilanbelas) -----

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan, -----

| yaitu: -----

| a. dalam situs website PT. SEKAR LAUT, Tbk., yaitu -----

| www.sekarlaut.com pada tanggal 24-05-2019 (duapuluh--
| empat Mei duaribu sembilanbelas) .-----

| b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu : --

| www.idx.co.id pada tanggal 24-05-2019 (duapuluh ----
| empat Mei duaribu sembilanbelas). -----

| c. dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, -----

| yaitu : -----
| Harian Ekonomi Neraca tertanggal 24-05-2019 -----
| (duapuluh empat Mei duaribu sembilanbelas) Ralat ----

-- Bahwa dalam rapat ini para penghadap telah diberi ----
kuasa oleh rapat untuk menyatakan keputusan keputusan ---
yang telah diambil dalam Acara Rapat tersebut, dalam ----
suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, hal mana hendak
dilaksanakan oleh para penghadap dalam akta ini. -----

-- Bahwa semua hal hal yang telah diterangkan diatas ----
ternyata dan tercantum pula dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SEKAR LAUT Tbk tanggal --
18-06-2019 (delapanbelas Juni duaribu sembilanbelas) ----
nomor 36 yang dibuat oleh saya, notaris. -----
-- Berhubung dengan hal hal yang diterangkan diatas,-----
maka sekarang para penghadap yang bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan ----
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terebut telah ---
diambil keputusan antara lain tidak terbatas, dalam acara
Keempat, yaitu: -----

Mengubah 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,
menjadi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----
| Berusaha dalam bidang industri makanan, dan perdagangan
| besar. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
| berikut : -----
 - a. Menjalankan usaha industri pembuatan berbagai macam-
| roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti -
| kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan
| produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue-
| kering dan cake; industri produk makanan ringan ----
| (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau-
| asin; industri tortillas; dan industri produk roti -
| yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti ---
| kadet.-----
 - b. Menjalankan usaha industri makanan siap saji-----
| (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan -
| diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya -

dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup-- juga industri masakan daging atau unggas, industri-- masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam-- kaleng), industri masakan sayuran siap saji, ----- industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap -- saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, - udang tepung dan ikan tepung.-----

c. Menjalankan usaha industri pembuatan bumbu masak---- dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik ----- berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu ----- gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk - jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang - asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin-- dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, ---- mustar olahan, sauce tomat, dan sauce selada. -----

d. Menjalankan usaha pembuatan petis, saus tiram, ----- terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, ----- dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun -- bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, - industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, --- industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam --- makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, - seperti cincau, gist, baking powder, essence dan --- cuka makan. Termasuk usaha pembuatan tempe dari ---- kacang-kacangan lainnya dan oncom (dari kacang ----- tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe ----- bongkrek, tempe gembus. Tidak termasuk industri ---- tempe dan tahu kedelai.-----

e. Menjalankan usaha industri berbagai macam kerupuk, - keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk----- udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk----- terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan- sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, ----- kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, -----

keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang.-----

f. Menjalankan usaha industry pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti,--- kue, biskuit, kue dadar.-----

g. Menjalankan usaha perdagangan besar makanan, minuman -- dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu----- bumbu dan rempah-rempah.-----

h. Menjalankan usaha perdagangan besar produk roti.-----

i. Menjalankan usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.-----

j. Menjalankan usaha perdagangan eceran khusus berbagai--- jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart,----- biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.-----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---- tersebut diatas menerangkan dengan ini mengalihkan ----- (substitutie) kuasa yang diperolehnya berdasarkan ----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----- tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan PT.SEKAR LAUT Tbk tanggal 18-06-2019 ----- (delapanbelas Juni duaribu sembilanbelas) nomor 36 yang-- dibuat oleh saya, notaris di Surabaya kepada -----

untuk melaporkan perubahan anggaran dasar Perseroan ----- tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar ----- Perusahaan di instansi yang berwenang. ----- -- Demikian Pernyataan Keputusan Rapat ini dibuat ----- untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal- dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -

1. **ONG SANTI DEVI**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---- 08-08-1990 (delapan Agustus seribu sembilanratus---- sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, pegawai-----

kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karang Asem 9/11, Pemegang Karu Tanda Penduduk----- dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): ----- 3578154808900002; -----

2. **DYAH PURWANINGSIH, Sarjana Sosial**, lahir di Blitar, pada tanggal 23-04-1985 (duapuluh tiga April seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Malang, Dusun ---- Pandansari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -- Kecamatan Wagir, Desa Pandanrejo, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- (N.I.K.): 3507216304850002; -----
- pada saat ini berada di Surabaya. -----

sebagai saksi saksi. -----

- Segera setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan - kepada para penghadap dan saksi saksi tersebut, maka ---- segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi tersebut dan saya, notaris ; -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun-----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan ----- semestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----





