

PRESS RELEASE

TENTANG PERSEROAN

Slogan : QUALITY FOOD, QUALITY LIFE
Kegiatan Usaha : pengolahan dan distribusi produk makanan beku
Tipe produk : udang, ikan, dim sum, bakso, gorengan, pakan udang/ikan, mete, sosis ikan.
Merek : FINNA, Bumifood, Mitraku, SKB, Sosikan.
Pabrik Pengolahan : Sidoarjo, Tangerang, Pasuruan, Lamongan, and Sumbawa.
Sertifikasi:

- Best Aquaculture Practice atau **BAP 4-star**.
- Sertifikasi country-specific: US FDA green ticket, EU Number.
- Sertifikasi keamanan pangan lainnya, seperti HACCP, GMP, SNI, ISO 22:000.
- Halal certificate.

HASIL RUPS

Keputusan RUPS Tahunan

Agenda Pertama:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujuinya Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, 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 2019 (*Acquit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Agenda Kedua:

Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan Persetujuan perseroan tidak membagikan Dividen tahun 2019 kepada pemegang saham sedangkan untuk Laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp 957.169.058 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui pengangkatan susunan pengurus Perseroan
Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu FINNA HUANG;
Komisaris : Bapak AGUS SANDI SURYA;
Komisaris Independen : Bapak HADI CAHYADI.

Direksi

Presiden Direktur : Bapak OEI HARRY LUKMITO;
Direktur : Bapak FREDDY ADAM;
Direktur : Bapak GARY IYAWAN;
Direktur : Ibu TITIEN SRIMULJANINGSIH HIDAYAT;
Direktur : Bapak PAHLAWAN HARI TJAHHONO;
Direktur : Bapak HARTONO WIJAYA;
Direktur : Bapak HOWARD KEN LUKMITO; dan
Direktur Independen : Bapak JULIHER MARBUN.

2. Memberi kuasa kepada Direktur perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini 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

Agenda kelima:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi Perseroan.

Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Memberikan persetujuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Perubahan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai batasan nilai nominal per transaksi dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Direksi
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan 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.

Keputusan RUPS Independen

Memberikan persetujuan atas Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka kepada Karyawan (ESOP)

RINGKASAN TENTANG ESOP

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian sebesar 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, yang akan ditawarkan kepada Peserta Program ESOP melalui alokasi hak opsi untuk membeli saham baru Perseroan dimana 1 (satu) hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dalam Program ESOP, dengan harga yang akan ditetapkan dengan mengacu pada Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Perseroan merencanakan untuk mendistribusikan Hak Opsi dalam 3 (tiga) tahap dan hak opsi tersebut dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dalam rangka Program ESOP sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPS atas PMTHMETD dalam rangka Program ESOP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C angka (1) huruf b Peraturan No. 14/POJK.04/2019.

KETERANGAN TAHAPAN	TANGGAL PENDISTRIBUSIAN HAK OPSI (<i>GRANT DATE</i>)	JUMLAH ALOKASI HAK OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM	MASA LAKU HAK OPSI (<i>OPTION LIFE</i>)
Tahap I	1 Oktober 2020	Sebanyak-banyaknya 40% dari total Hak Opsi yakni sebanyak-banyaknya sejumlah 60.000.000 Hak Opsi untuk membeli 60.000.000 saham baru Perseroan	Masa Laku Hak Opsi sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025 dengan memperhatikan window exercise yang dibuka oleh Perseroan. Setelah tanggal 19 Agustus 2025
Tahap II	1 Juli 2021	Sebanyak-banyaknya 40% dari total Hak Opsi yakni sebanyak-banyaknya sejumlah 60.000.000 Hak Opsi untuk membeli 60.000.000 saham baru Perseroan	maka seluruh hak opsi yang belum digunakan untuk membeli saham Perseroan akan gugur demi hukum, dan tidak memiliki nilai apapun juga dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan dalam Program ESOP ini.
Tahap III	1 Juli 2022	Sisa Seluruh Hak Opsi yang belum didistribusikan pada Tahap I dan Tahap II	

Periode Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dengan mengacu pada Butir V.2.1 Lampiran II Peraturan Pencatatan No. I-A Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang mensyaratkan bahwa Periode pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

KINERJA PERSEROAN

Kinerja Tahun s.d. 31 Desember 2019

Di tahun 2019, **pendapatan Perseroan naik 7,72%** dari Rp 1.953,91 miliar di tahun 2018 **menjadi Rp 2.104,70 miliar**.

Dari jumlah penjualan tahun 2019, 91,32% adalah penjualan ekspor dan sisanya 10,40% adalah penjualan lokal.

Penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah sejumlah Rp 1.915,81 miliar. Penjualan makanan olahan beku sejumlah Rp 103,58 miliar. Penjualan produk lainnya sebesar Rp 85,32 miliar.

Laba kotor naik 18,37%, yaitu Rp 225,61 miliar di tahun 2018 **menjadi Rp 267,05 miliar** di tahun 2019.

Kinerja Periode s.d. 30 Juni 2020

Pada 30 Juni 2020, pendapatan Perseroan naik 44,40% dari Rp 889,61 miliar pada 30 Juni 2019 **menjadi Rp 1,284.58 miliar**.

Dari jumlah penjualan tersebut, 95,3% adalah penjualan ekspor dan sisanya 4,70% adalah penjualan lokal. Penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah sejumlah Rp 1.915,81 miliar.

Penjualan makanan olahan beku sejumlah Rp 1,235.29 miliar dan penjualan makanan olahan beku sejumlah Rp 49,28 miliar.

Laba kotor naik 9,27% dari Rp 126,16 miliar pada 30 Juni 2019 **menjadi Rp 137,86 miliar** pada 30 Juni 2020.

*Surabaya, 19 Agustus 2020
Direksi Perseroan*