

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO.: 005/II/PAK/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN, PENUNJUKKAN, DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT PAKUAN TBK (“PERSEROAN”)

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Bahwa, dalam melayani keterbukaan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, Perseroan dengan ini mengangkat: Sekretaris Perusahaan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan
4. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 117/PAK/X/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

===== **MEMUTUSKAN** =====

MENETAPKAN :

1. Memberhentikan saudara **Timothy Eugene Alamsyah** sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tanggal 03 Februari 2021;
2. Menunjuk dan mengangkat **Petronella Maytea Lantio Simamora** sebagai Sekretaris Perusahaan dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi;
4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Februari 2021.

Ⓞ Ditetapkan di Depok, pada tanggal 03 Februari 2021.


PT PAKUAN Tbk.
Johan Yudhya Santosa
Direktur Utama