



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SEGAR KUMALA INDONESIA
No.: 007/SKI/IV/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Segar Kumala Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 2. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");
 2. Akta Nomor 50 tanggal 18 April 2022 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**");

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdr/sdri Fabian Mardi menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 20 April 2022 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 20 April 2023; dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada kepada POJK No. 35/2014.



3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2022

Disetujui oleh,

Renny Lauren
Direktur Utama

Toni Soegiarto
Direktur

Vianita Januarini
Direktur