

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ADHI KARTIKO PRATAMA TBK**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF PT ADHI
KARTIKO PRATAMA TBK**

No.: 168/SK-KOM/AKP/IX/2023

No.: 168/SK-KOM/AKP/IX/2023

Tentang

Concerning

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

**APPOINTMENT OF CORPORATE
SECRETARY
(the "Resolution")**

Menimbang:

Whereas:

1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (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,

1. In order to assist the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (hereinafter called the "**Company**") to practice good corporate government; and
2. As a contact person between the Company and the Company's shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders and to give the Board of Directors and Board of Commissioners input in complying with the provisions of laws and regulations in the field of capital markets,

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan

it is necessary to appoint a Company Secretary.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"); dan
2. Akta Nomor 8 tanggal 1 September 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH., MH., MKn., Notaris di kota administrasi Jakarta Barat ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdri Indri Rachdiany Putri Ayu (No. KTP 3174034612780002) menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 7 September 2023 untuk masa tugas selama 5 tahun; 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.

In view of:

1. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 of 2014 concerning Company Secretaries of Issuers or Public Companies ("**POJK No. 35/2014**"); and
2. Deed No. 8 dated 1 September 2023 made before Christina Dwi Utami SH., MH., MKn., Notary in West Jakarta (the "**Company's Articles of Association**").

HAS RESOLVED

1. To appoint Ms Indri Rachdiany Putri Ayu (ID 3174034612780002) the Company's Company Secretary as from 7 September 2023 for the term of office of 5 (five) years; without prejudice to the right of the President Director to dismiss them at any time with the approval of the Company's Board of Directors;
2. In carrying out the functions, duties, authority, and other matters in connection with the activities of administering the Company, the Company Secretary shall refer to 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.
3. This Resolution is valid from the date of its promulgation and if at a later date there is found to be any error in this Resolution, it will be amended and/or corrected as appropriate.


Ditetapkan di/ *Promulgated in* : Jakarta
Pada tanggal/ *On* : 7 September 2023

Disetujui oleh,



AKP PT. ADHI
KARTIKO
PRATAMA

Stevano Rizki Adranacus
*Direktur Utama/
President Director*



Michael Adhidaya Susantyo
*Direktur/
Director*



Hendra Prawira
*Direktur/
Director*