



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SARIMELATI KENCANA TBK.

No.: I/SK-DIR/XI/2024

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENUGASAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT SARIMELATI KENCANA TBK.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendorong kinerja PT Sarimelati Kencana Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh Perseroan, perlu ditunjuk dan diangkat Sekretaris Perusahaan yang berkompeten dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa Sdr. Kurniadi Sulistyomo telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan serta

DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT SARIMELATI KENCANA TBK.

No.: I/SK-DIR/XI/2024

Concerning

PT SARIMELATI KENCANA TBK.
CORPORATE SECRETARY
APPOINTMENT AND ASSIGNMENT

Considering :

- a. That in order to improve compliance with laws and regulations and the implementation of Good Corporate Governance to encourage the performance of PT Sarimelati Kencana Tbk. (hereinafter referred to as the "**Company**") in carrying out the Company's business activities;
- b. That in order to improve transparency, service and communication to stakeholders as the implementation of the principles of good corporate governance by the Company, it is necessary to appoint and assign a competent and responsible Corporate Secretary;
- c. That Mr. Kurniadi Sulistyomo has resigned from his position as Corporate Secretary of the Company and has been temporarily