



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



digantikan sementara oleh Sdr. Andromeda Hermawan Tristanto sejak 1 Oktober 2024 berdasarkan surat No. 003/CS-BA/IX/2024 tanggal 30 September 2024.

- d. Bahwa oleh karena kekosongan Sekretaris Perusahaan yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari maka perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi ini;
- e. Bahwa nama yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan
- e. Surat No. 003/CS-BA/IX/2024 tanggal 30 September 2024 Perihal : Pemberitahuan

replaced by Mr. Andromeda Hermawan Tristanto since 1 October 2024 based on letter No. 003/CS-BA/IX/2024 dated 30 September 2024.

- d. That since the vacancy of the Corporate Secretary, appointed in accordance with the prevailing laws and regulations, has exceeded the period of 60 (sixty) days, it is necessary to appoint and assign a Corporate Secretary based on this Decree of the Board of Directors.
- e. That the name stated below has met the requirements to be appointed and assigned as the Company's Corporate Secretary.

Governing Law :

- a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market;
- c. Regulation of Financial Services Authority No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuer or Public Company;
- d. Articles of Associations of the Company (as amended from time to time); and
- e. Letter No. 003/CS-BA/IX/2024 dated 30 September 2024 regarding Notification on

**PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id

A member of Sriboga Group