

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT TBK  
No. 007/SID/Dir/II/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

DIREKSI PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT TBK,

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Saraswanti Indoland Development 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;

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

**Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");

2. Akta Nomor 15 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Anggaran Dasar Perseroan**");

3. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**").

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Mengangkat **AGUNG CUCUN SETIAWAN** menjadi Sekretaris Perusahaan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu, 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 dan Peraturan No. I-A.
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 : Sleman  
Pada tanggal : 24 Februari 2022

Direksi Perseroan



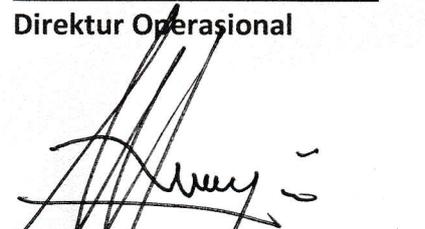
**BOGAT AGUS RIYONO**  
Direktur Utama



**YOHANES INDRO LAKSONO**  
Direktur Operasional



**GENTINA RATNA OCTANTI**  
Direktur Keuangan



**AGUNG CUCUN SETIAWAN**  
Direktur Pengembangan Bisnis



**RATRI PARAMITA**  
Direktur Marketing