

**KEPUTUSAN DIREKSI
DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT TBK
002/DIR/SWID/II/2025**

**TENTANG
PERGANTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

**REGARDING
REPLACEMENT OF CORPORATE SECRETARY**

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.

Considering:

1. *In order to assist the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Saraswanti Indoland Development Tbk (hereinafter referred to as the "Company") in implementing good corporate governance; and*
2. *To act as a liaison between the Company and its shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders, as well as to provide input to the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure compliance with capital market laws and regulations; it is therefore necessary to appoint a Corporate Secretary.*

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. Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SID/Dir/II/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Whereas :

1. *Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies ("POJK No. 35/2014");*
2. *Deed Number 15 dated February 24th, 2022, made before Rini Yulianti, S.H., a Notary in East Jakarta ("Company's Articles of Association");*
3. *Board of Directors Decree Number 007/SID/Dir/II/2022 regarding the Appointment of Corporate Secretary.*



Dengan ini Direksi Perseroan menyatakan : *Hereby the Company Board of Directors are states:*

1. Tidak melanjutkan kontrak **AGUNG CUCUN SETIAWAN** sebagai Sekretaris Perusahaan karena habis masa tugas dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kontribusi, dan loyalitas yang diberikan kepada Perseroan selama ini;
1. *Unextend the contract of AGUNG CUCUN SETIAWAN as the Corporate Secretary due to the expiration of his tenure, while expressing gratitude for his dedication, contributions, and loyalty to the Company thus far;*
2. Menetapkan dan mengangkat **MARIA EVARISMA WULANDARI** sebagai 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. *To appoint MARIA EVARISMA WULANDARI as the Corporate Secretary for a tenure of three (3) years, effective from the date this decree is signed, without prejudice to the right of the Board of Directors, subject to prior approval from the Board of Commissioners, to dismiss her at any time;*
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada POJK No. 35 Tahun 2014;
3. *In carrying out her functions, duties, authorities, and other matters related to the Company's management, the Corporate Secretary shall refer to POJK No. 35 of 2014;*
4. Dengan ini Surat Keputusan Direksi Nomor 007/SID/Dir/II/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. *With this, Board of Directors Decree Number 007/SID/Dir/II/2022 regarding the Appointment of Corporate Secretary is declared no longer valid;*
5. 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.
5. *This decree shall take effect as of the date of its issuance. If any errors are found in this decree in the future, necessary amendments and/or corrections shall be made accordingly.*

Demikian Surat Keputusan ini agar dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Thus, this Board of Directors Decree is issued to be used and implemented properly.

PT Saraswanti Indoland Development Tbk



SARASWANTI

Ditetapkan di : Sleman
Established in

Pada tanggal : 24 Februari 2025
Date February 24th, 2025

Direksi Perseroan
Board of Directors

PT Saraswanti Indoland Development Tbk



BOGAT AGUS RIYONO
Direktur Utama / President Director



YOHANES INDRO LAKSONO
Direktur / Director



GENTINA RATNA OCTANTI
Direktur / Director



AGUNG CUCUN SETIAWAN
Direktur / Director

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

OFFICE: Matoram City, Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 7. Sleman, Yogyakarta 55581, PHONE: +1-6274 - 4462345, + 6274-883866
E-Mail: swid@saraswanti.com WEBSITE: www.saraswantiproperty.com