

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
Berkedudukan Di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)**

**RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS
OF PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
(the “Company”)**

Yang berlandas tangan di bawah ini:

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, selaku Komisaris Utama Perseroan;
- 2) **Susiana Latif**, selaku Komisaris Perseroan;
- 3) **Ravi Kumar Sreeramulu**, selaku Komisaris Perseroan;
- 4) **Suresh Chandra Datta**, selaku Komisaris Independen Perseroan;
- 5) **Atiff Ibrahim Gill**, selaku Komisaris Independen Perseroan;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”.

Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 *jo.* Pasal 12 ayat 13 anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris
- B. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dipandang perlu untuk menunjuk dan membentuk Komite Audit Perseroan yang baru, untuk menggantikan Komite Audit Perseroan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.03/SK-DK/MAA/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

The undersigned below:

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, as President Commissioner of the Company;
- 2) **Susiana Latif**, as Commissioner of the Company;
- 3) **Ravi Kumar Sreeramulu**, as Commissioner of the Company;
- 4) **Suresh Chandra Datta**, as Independent Commissioner of the Company;
- 5) **Atiff Ibrahim Gill**, as Independent Commissioner of the Company;

hereinafter collectively referred to as the “Board of Commissioners”.

Whereas, the Board of Commissioners of the Company hereby first explain the following matters:

- A. Pursuant to article 15 paragraph 2 *jo.* article 12 paragraph 13 of article of association of the Company, the Board of Commissioners may take valid and binding resolutions without convening a Meeting of Board of Commissioners provided that all members of Board of Commissioners have been notified in writing and all members of Board of Commissioners agree in writing by signing such approval. Resolution adopted in this manner shall have the same legal force and effect as those of a resolution which is validly adopted in the Meeting of Board of Commissioners.
- B. In order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Implementation of Audit Committee, it is deemed necessary to appoint and establish the new Audit Committee of the Company in order to replace the Audit Committee which was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 03/SK-DK/MAA/IV/2018, dated 13 April 2018.

46

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan:

Menunjuk dan membentuk Komite Audit Perseroan yang baru, yang terdiri dari orang-orang yang nama-namanya tersebut di bawah ini, yang berlaku terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Dewan Komisaris ini ditandatangani sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Dewan Komisaris ini ditandatangani sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Atiff Ibrahim Gill
Anggota : Riono Trisongko
Anggota : Imam Sugiarto

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

In relation to the above, the Board of Commissioners of the Company hereby resolves:

To appoint and establish the new Audit Committee consisting of persons whose names are mentioned below, effective as of the last date of this Resolution of Board of Commissioners signed up to the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2021, thus as of the last date of this Resolution of Board of Commissioners signed up to the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in year 2021, the composition of the Audit Committee of the Company shall be as follows:

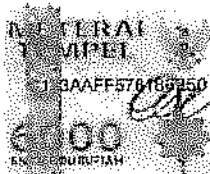
Chairman : Atiff Ibrahim Gill
Member : Riono Trisongko
Member : Imam Sugiarto

[this page is intentionally left blank]

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah yang masing-masing dianggap sebagai asli dan seluruhnya merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris di bawah ini.

Menyetujui/Approved by:



[Signature]
Nama/Name : Virendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date : 17 Desember 2018

Nama/Name : Ravi Kumar Sreeramulu
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Atiff Ibrahim Gill
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

This Resolution of the Board of Commissioners may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but which, together, shall constitute one and the same document.

This Resolution of the Board of Commissioners shall be effective as of the date of the last affixed signature by the members of the Board of Commissioners as provided herein below.

[Signature]

Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date : 14 Desember 2018

Nama/Name : Suresh Chandra Dalai
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah yang masing-masing dianggap sebagai asli dan seluruhnya merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris di bawah ini.

Menyetujui/Approved by:

Nama/Name : Virendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date :

This Resolution of the Board of Commissioners may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but which, together, shall constitute one and the same document.

This Resolution of the Board of Commissioners shall be effective as of the date of the last affixed signature by the members of the Board of Commissioners as provided herein below.

Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Ravi Kumar Sreeramulu
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Suresh Chandra Dalai
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Atiff Ibrahim Gill ✓
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 14 Desember 2018

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah yang masing-masing dianggap sebagai asli dan seluruhnya merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris di bawah ini.

Menyetujui/Approved by:

Nama/Name : Virendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date :



Nama/Name : Ravi Kumar Sreeramulu
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date : 17 Desember 2018

Nama/Name : Atiff Ibrahim Gill
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

This Resolution of the Board of Commissioners may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but which, together, shall constitute one and the same document.

This Resolution of the Board of Commissioners shall be effective as of the date of the last affixed signature by the members of the Board of Commissioners as provided herein below.

Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Suresh Chandra Dalai
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

Keputusan Dewan Komisaris Ini dapat ditandatangani secara terpisah yang masing-masing dianggap sebagai asli dan seluruhnya merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris di bawah ini.

Menyetujui/Approved by:

Nama/Name : Virendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Ravi Kumar Sreeramulu
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Atiff Ibrahim Gill
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

This Resolution of the Board of Commissioners may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but which, together, shall constitute one and the same document.

This Resolution of the Board of Commissioners shall be effective as of the date of the last affixed signature by the members of the Board of Commissioners as provided herein below.

Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Suresh Chandra Dalai
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 14 Desember 2018

