PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK
26TH FLOOR, SAHID SUDIRMAN CENTER, JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV 86, JAKARTA 10220 - INDONESIA
PHONE : (62-21) 806 48488 FAX : (62-21) 278 89888

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK
No. L304/SK/CS-MAA/IX/2020

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

(Selanjutnya disebut "Surat Keputusan")

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perusahaan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA :

1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, mengangkat dan menetapkan Sdri. Yully Purwanti selaku Sekretaris Perusahaan PT Map Aktif Adiperkasa Tbk, untuk menggantikan Sdri. Ratih Darmawan Gianda;

2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Perusahaan yang dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab kepada Direksi PT Map Aktif Adiperkasa Tbk

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan atas hal-hal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 07 September 2020

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk

MICHAEL DAVID CAPPER
Direktur Utama

MIQUEL RODRIGO STAAL
Direktur

Tembusan kepada Yth.:
1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perusahaan
4. Direksi Perusahaan
5. Yang bersangkutan