

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk  
Berkedudukan Di Jakarta Pusat  
("Perseroan")  
SK-DK/634/KKA/MAPA/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, selaku Komisaris Utama Perseroan;
- 2) **Susiana Latif**, selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
- 3) **Hendry Hasiholan Batubara**, selaku Komisaris Independen Perseroan;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**".

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

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 *jo.* pasal 12 ayat 14 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.

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

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Andy Nugroho Purwohardono sebagai Ketua Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini.
2. Menyetujui pengangkatan Hendry Hasiholan Batubara sebagai Ketua Komite Audit Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Dewan Komisaris ini ditandatangani sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

**RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS  
OF PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk  
Domiciled in Central Jakarta  
(the "Company")  
SK-DK/634/KKA/MAPA/2023**

The undersigned below:

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, as President Commissioner of the Company;
- 2) **Susiana Latif**, as Vice President Commissioner of the Company;
- 3) **Hendry Hasiholan Batubara**, 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:

Pursuant to article 15 paragraph 2 *jo.* article 12 paragraph 14 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.

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

1. Approving the honourable discharge of Andy Nugroho Purwohardono as a Chairman of the Audit Committee of the Company effective as of the date of this Resolution of the Board of Commissioners of the Company.
2. Approving the appointment of Hendry Hasiholan Batubara as a new Chairman of the Audit Committee of the Company effective as of the date of this Resolution of the Board of Commissioners of the Company up to the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2024, 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 2024, the composition of the Audit Committee of the

Ketua : Hendry Hasiholan Batubara  
Anggota : Riono Trisongko  
Anggota : Imam Sugiarto

Chairman : Hendry Hasiholan Batubara  
Member : Riono Trisongko  
Member : Imam Sugiarto

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

*[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.

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.

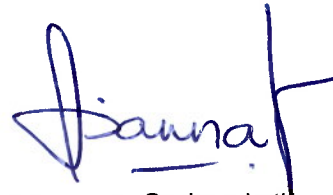
Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris di bawah ini.

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.

**Menyetujui/Approved by:**



Nama/Name : Virendra Prakash Sharma  
Jabatan/Position : Komisaris Utama / President  
Commissioner  
Tanggal/Date : 11 Juli 2023



Nama/Name : Susiana Latif  
Jabatan/Position : Wakil Komisaris Utama /  
Vice President Commissioner  
Tanggal/Date : 11 Juli 2023



Nama/Name : Hendry Hasiholan Batubara  
Jabatan/Position : Komisaris Independen /  
Independent Commissioner  
Tanggal/Date : 11 Juli 2023