

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
Berkedudukan Di Jakarta Pusat
No. SK-DK/798/KA/MAPA/2024**

**RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS
OF PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
No. SK-DK/798/KA/MAPA/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris dari PT Map Aktif Adiperkasa, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 26, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia ("**Perseroan**"):

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, selaku Komisaris Utama Perseroan;
- 2) **Susiana Latif**, selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
- 3) **Juliani Gozali**, selaku Komisaris Independen Perseroan;
- 4) **Sintia Kolonas**, selaku Komisaris Perseroan;
- 5) **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:

- A. Komite Audit Perseroan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 September 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Juli 2023 untuk masa kerja 2021 sampai dengan 2024 telah berakhir masa kerjanya bersamaan dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 Juni 2024.
- B. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Komite Audit masa kerja 2021 – 2024 tersebut di atas, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan menunjuk dan membentuk Komite Audit Perseroan yang baru untuk masa kerja 2024 sampai dengan 2027.

The undersigned, the members of Board of Commissioners of PT Map Aktif Adiperkasa, Tbk, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Gedung Sahid Sudirman Center 26th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia (the "**Company**"):

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, as President Commissioner of the Company;
- 2) **Susiana Latif**, as Vice President Commissioner of the Company;
- 3) **Juliani Gozali**, as Independent Commissioner of the Company;
- 4) **Sintia Kolonas**, as Commissioner of the Company;
- 5) **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:

- A. The Company's Audit Committee, which was appointed based on the Decree of the Company's Board of Commissioners on 28 September 2021 and the Decree of the Company's Board of Commissioners on 11 July 2023 for the term of 2021 to 2024, has ended its term of office at the same time as the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 27 June 2024.
- B. In connection with the lapsed of the Audit Committee's term of office for the 2021 - 2024 term above, to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee, the Board of Commissioners of the Company requires to appoint and form a new Company Audit Committee for the office term as from 2024 to 2027.

- C. 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.
- C. 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.

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

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

- Menunjuk dan membentuk Komite Audit Perseroan yang baru, yang terdiri dari orang-orang yang 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 2027, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Dewan Komisaris ini ditandatangani sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
- 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 2027, 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 2027, the composition of the Audit Committee of the Company shall be as follows:

Ketua : **Hendry Hasiholan Batubara**
Anggota : **Suwandi**
Anggota : **Wahyu Septiana**

Chairman : **Hendry Hasiholan Batubara**
Member : **Suwandi**
Member : **Wahyu Septiana**

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.

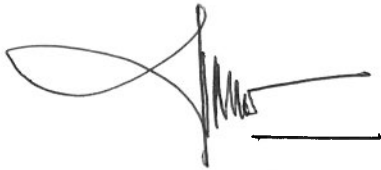
[Sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

[The rest of this page is intentionally left blank]

Menyetujui/Approved by:

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

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

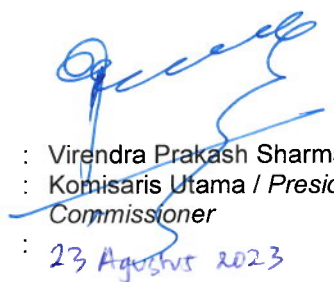


Nama/Name : Juliani Gozali
Jabatan/Position : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal/Date : 22 Agustus 2024.

Nama/Name : Sintia Kolonas
Jabatan/Position : Komisaris / *Commissioner*
Tanggal/Date :

Nama/Name : Hendry Hasiholan Batubara
Jabatan/Position : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal/Date :

Menyetujui/Approved by:



Nama/Name : Virendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris Utama / *President Commissioner*
Tanggal/Date : 23 Agustus 2023



Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Wakil Komisaris Utama / *Vice President Commissioner*
Tanggal/Date : 23 Agustus 2023.

/

Nama/Name : Juliani Gozali
Jabatan/Position : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal/Date :

Nama/Name : Sintia Kolonas
Jabatan/Position : Komisaris / *Commissioner*
Tanggal/Date :

Nama/Name : Hendry Hasiholan Batubara
Jabatan/Position : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal/Date :


Menyetujui/Approved by:

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

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

Nama/Name : Juliani Gozali
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Sintia Kolonas
Jabatan/Position : Komisaris / *Commissioner*
Tanggal/Date :



Nama/Name : Hendry Hasiholan Batubara
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 23 Agustus 2024

Menyetujui/Approved by:

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

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

Nama/Name : Juliani Gozali
Jabatan/Position : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal/Date :


Nama/Name : Sintia Kolonas
Jabatan/Position : Komisaris / *Commissioner*
Tanggal/Date : 26 Agustus 2024

Nama/Name : Hendry Hasiholan Batubara
Jabatan/Position : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Tanggal/Date :