

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

Yang bertanda 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 Dalai**, 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 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menunjuk dan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru, untuk menggantikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.04/SK-DK/MAA/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

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

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 Dalai**, 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 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning of Nomination and Remuneration Committee of Listed or Public Company, it is deemed necessary to appoint and establish the new Nomination and Remuneration Committee of the Company in order to replace the Nomination and Remuneration Committee which was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 04/SK-DK/MAA/IV/2018, dated 13 April 2018.

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

Menunjuk dan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi 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 Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Atiff Ibrahim Gill  
Anggota : Virendra Prakash Shama  
Anggota : Susiana Latif

*[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 Nomination and Remuneration 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 Nomination and Remuneration Committee of the Company shall be as follows:

Chairman : Atiff Ibrahim Gill  
Member : Virendra Prakash Shama  
Member : Susiana Latif

*[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:**



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.

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 : Atif 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

