

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK.
No. 039/CS-L/PJK/XI/2023

tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS
PERUSAHAAN

Menimbang:

BAHWA, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 35.POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik (“**POJK 35/2014**”), setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan guna melaksanakan tugas Sekretaris Perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

BAHWA, berdasarkan Pasal 3 POJK 35/2014 dan Piagam Direksi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (“**Perseroan**”), Sekretaris Perusahaan ditunjuk, diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh Direksi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
2. POJK 35/2014.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Wisma Barito Pacific Tower B, 3rd Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +6221 530 8520 F +6221 535 5678

DECREE OF THE BOARD OF
DIRECTORS
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK.
No.039/CS-L/PJK/XI/2023

on
APPOINTMENT OF CORPORATE
SECRETARY

With due consideration:

WHEREAS, pursuant to Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority (“**OJK**”) Number 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of Issuers or Public Companies (“**POJK 35/2014**”), every Issuer or Public Company must have the Corporate Secretary function who is responsible to conduct duties of a Corporate Secretary and to ensure the compliance of all requirements under the prevailing laws, especially, the Capital Market regulations.

WHEREAS, pursuant to Article 3 of POJK 35/2014 and the Charter of the Board of Directors of PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (the “**Company**”), the Corporate Secretary shall be appointed, removed, or suspended by the Board of Directors.

With due observation:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Market and its implementing regulations;
2. POJK 35/2014.

Memutuskan:

1. Untuk menyetujui penunjukkan **Robertus Maylando Siahaya** sebagai Sekretaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini; dan
2. Untuk memerintahkan Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau pelaporan atas penunjukkan tersebut kepada OJK, serta mengumumkan kepada publik, sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 35/2014.

Has decided:

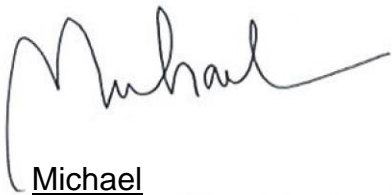
1. *To approve the appointment of **Robertus Maylando Siahaya** as Corporate Secretary, effective as of the date of this Decree; and*
2. *To instruct the Corporate Secretary to notify and/or report the appointment to OJK, and to announce to public, in accordance with the requirements under POJK 35/2014.*

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

This Decree is effective on the date of its enactment.

Jakarta, 13 November 2023

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK.



Michael
Direktur Utama/*President Director*



Diana Arsiyanti
Direktur/*Director*

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.

Wisma Barito Pacific Tower B, 3rd Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +6221 530 8520 F +6221 535 5678