

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk
Berkedudukan Di Jakarta Pusat
053/SK-DK/MAPB/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Dewan Komisaris dari PT Map Boga Adiperkasa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia ("**Perseroan**"):

- 1) **Handaka Santosa**, selaku Komisaris Utama Perseroan;
- 2) **Virendra Prakash Sharma**, selaku Komisaris Perseroan;
- 3) **Sandeep Achyut Naik**, selaku Komisaris Independen Perseroan;
- 4) **Susiana Latif**, selaku Komisaris Perseroan;
- 5) **Alok Chandra Misra**, selaku Komisaris Independen Perseroan;

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

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 jo. pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Bahwa untuk memenuhi dan tunduk pada ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

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

- Menyetujui pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Ketua : Alok Chandra Misra
Anggota : Suwandi
Anggota : Riono Trisongko

**RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
OF PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
053/SK-DK/MAPB/VI/2023**

The undersigned all of the member of Board of Commissioners of PT Map Boga Adiperkasa Tbk, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia (the "**Company**"):

- 1) **Handaka Santosa**, as President Commissioner of the Company;
- 2) **Virendra Prakash Sharma**, as Commissioner of the Company;
- 3) **Sandeep Achyut Naik**, as Independent Commissioner of the Company;
- 4) **Susiana Latif**, as Commissioner of the Company;
- 5) **Alok Chandra Misra**, as Independent Commissioner of the Company;

hereinafter collectively referred to as the "**Board of Commissioners**".

Hereby states that pursuant to article 15 paragraph 2 jo. article 12 paragraph 14 of the Articles 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 agree in writing by signing such approval.

Whereas, to fulfill and comply to the provision under article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work, members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

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

- To approve the appointment of new members of the Audit Committee of the Company as of the date of this Resolution of the Board of Commissioners until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

Chairman : Alok Chandra Misra
Member : Suwandi
Member : Riono Trisongko

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.

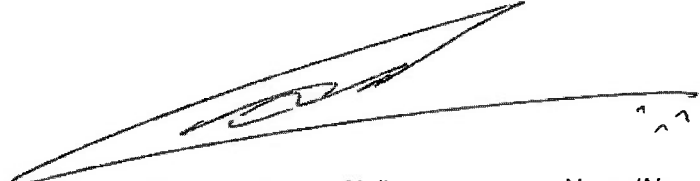
Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal terakhir penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris di bawah ini.

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 : Handaka Santosa
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date :

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


Nama/Name : Sandeep Achyut Naik
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 6 Juni 2023

Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Alok Chandra Misra
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.

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.

Menyetujui/Approved by:

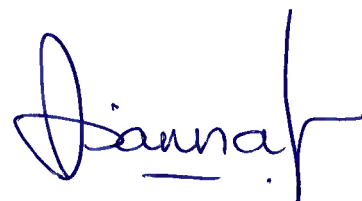


Nama/Name : Handaka Santosa
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date : 7 Juni 2023



Nama/Name : Wirendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date : 12 Juni 2023

Nama/Name : Sandeep Achyut Naik
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :



Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date : 9 Juni 2023

Nama/Name : Alok Chandra Misra
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.

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.

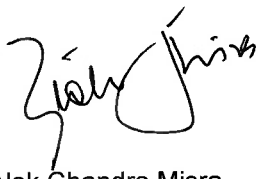
Menyetujui/Approved by:

Nama/Name : Handaka Santosa
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date :

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

Nama/Name : Sandeep Achyut Naik
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date :



Nama/Name : Alok Chandra Misra
Jabatan/Position : Komisaris Independen/
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 12 Juni 2023