



#### H. Keputusan Rapat:

1. a. Menyetujui untuk menerima baik pengunduran diri Bapak Ashish Saboo selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.
  - b. Menyetujui mengangkat Bapak Alok Chandra Misra selaku Komisaris Independen yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat. sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama:	Anthony Cottan
Direktur:	Sjeniwati Gusman
Direktur:	Sean Gustav Standish Hughes
Direktur:	Varun Talukdar
Direktur:	Ratih Darmawan Gianda
Komisaris Utama:	Handaka Santosa
Komisaris:	Virendra Prakash Sharma
Komisaris Independen:	Sandeep Achyut Naik
Komisaris Independen:	Alok Chandra Misra
Komisaris:	Johanes Ridwan
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 9 Desember 2022**  
**Direksi**  
**PT Map Boga Adiperkasa Tbk**