



PT. MAP BOGA ADIPERKASA
27TH FLOOR, SAHID SUDIRMAN CENTER
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 86
JAKARTA 10220 – INDONESIA
TEL. +(62-21) 574 6501
FAX +(62-21) 574 6189

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
No. L-025/SK/CS-MAPB/VI/2022**

**Tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 2. Bahwa untuk menghubungkan antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal perusahaan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Keputusan Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk tanggal 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, mengangkat dan menetapkan Sdri. Liryawati dalam jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan pada PT Map Boga Adiperkasa Tbk, untuk menggantikan Sdr. Adolf Martua Panggabean;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Perusahaan yang dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab kepada Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan karenanya mencabut Surat Keputusan Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk terdahulu sepanjang yang berhubungan dengan pengangkatan dan penetapan Sekretaris Perusahaan.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 7 Juni 2022
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK



ANTHONY COTTAN
Direktur Utama



SJENIWATI GUSMAN
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris Perusahaan
4. Direksi Perusahaan
5. Yang bersangkutan