

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk
Berkedudukan Di Jakarta Pusat
058/SK-DK/KA/MAPB/X/2024**

**RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS
OF PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
058/SK-DK/KA/MAPB/X/2024**

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 Lantai 27, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia ("**Perseroan**"):

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

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

Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Sehubungan dengan pengunduran diri Alok Chandra Misra selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah diterima dan disetujui oleh pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 1 Oktober 2024, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan anggota Komite Audit Perseroan.
- B. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 *jo.* pasal 12 ayat 14 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.

The undersigned, all members of the 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 27th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia (the "**Company**"):

- 1) **Virendra Prakash Sharma**, as President Commissioner of the Company;
- 2) **Handaka Santosa**, as Commissioner of the Company;
- 3) **Susiana Latif**, as Commissioner of the Company;
- 4) **Sandeep Achyut Naik**, as Independent Commissioner of the Company;
- 5) **Victor Setiawan Taslim**, 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. In connection with the resignation of Alok Chandra Misra as the Independent Commissioner of the Company, which has been accepted and approved by the shareholders of the Company on the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company on 1 October 2024, the Board of Commissioners of the Company intends to change the composition of the Audit Committee of the Company.
- B. Pursuant to article 15 paragraph 2 *jo.* article 12 paragraph 14 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.

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

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Alok Chandra Misra sebagai Ketua dan Suwandi sebagai anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Dewan Komisaris ini.
2. Menyetujui pengangkatan Victor Setiawan Taslim sebagai Ketua dan Imam Sugiarto sebagai anggota Komite Audit Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Dewan Komisaris ini ditandatangani sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Victor Setiawan Taslim
Anggota : Riono Trisongko
Anggota : Imam Sugiarto

Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah yang masing-masing dianggap sebagai asli dan seluruhnya merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

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

1. Approving the honourable discharge of Alok Chandra Misra as the Chairman and Suwandi as the member of the Audit Committee of the Company as of the effective date of this Resolution of the Board of Commissioners of the Company.
2. Approving the appointment of Victor Setiawan Taslim as the Chairman and Imam Sugiarto as the member of the Audit Committee of the Company as of the effective date of this Resolution of the Board of Commissioners of the Company up to the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2025, 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 2025, the composition of the Audit Committee of the Company shall be as follows:

Chairman : Victor Setiawan Taslim
Member : Riono Trisongko
Member : Imam Sugiarto

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.

[Sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

[The rest of this page is intentionally left blank]

Keputusan Dewan Komisaris ini akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang terakhir di antara tanggal penandatanganan Keputusan Dewan Komisaris ini oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan .

This Resolution of the Board of Commissioners shall be considered effective as from the latest date among the signing dates of this Resolution of the Board of Commissioners by all members of the Board of Commissioners of the Company.

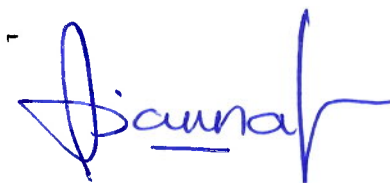
Menyetujui/Approved by:



Nama/Name : Virendra Prakash Sharma
Jabatan/Position : Komisaris Utama/President
Commissioner
Tanggal/Date : 16 Oktober 2024



Nama/Name : Handaka Santosa
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date : 14 Oktober 2024



Nama/Name : Susiana Latif
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner
Tanggal/Date : 16 Oktober 2024

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

Nama/Name : Victor Setiawan Taslim
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Tanggal/Date :

Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang terakhir di antara tanggal penandatanganan Keputusan Dewan Komisaris ini oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

This Resolution of the Board of Commissioners shall be considered effective as from the latest date among the signing dates of this Resolution of the Board of Commissioners by all members of the Board of Commissioners of the Company.


Menyetujui/Approved by:

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

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

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

Nama/Name : Sandeep Achyut Naik
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 11 Oktober 2024


Nama/Name : Victor Setiawan Taslim
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner
Tanggal/Date : 11 Oktober 2024