

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT MULIA BOGA RAYA TBK

No. 003/MBR-SR/XII/20
TENTANG
PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan/penghubung Emiten/Perusahaan Publik kepada masyarakat, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk dan/atau memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nyonya **Fridolina Alexandra Liliana** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk dan mengangkat Tuan **Peter Wiradjaja** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk terhitung efektif sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
2. Menetapkan lingkup tugas Sekretaris Perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk, sebagai berikut:
 - a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik;

Perubahan Sekretaris Perusahaan

1

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatu
Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
+6221 8990 8468
+6221 8990 8485

OFFICE ADDRESS

Jl. Tubagus Angke Raya
Ruko Angke Square Blok A No. 8-9
Jakarta Barat - 11460, Indonesia
+6221 5694 3299
+6221 5697 3896

- 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Sejak Surat Keputusan ini berlaku efektif maka Surat Keputusan Direksi No. 002/KEP-MBR/VIII/19 tanggal 8 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku.
 4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2020



Paulus Tedjosutikno
Direktur Utama

Peter Wiradjaja
Direktur

Perubahan Sekretaris Perusahaan

2

FACTORY ADDRESS

Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatu
Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia
+6221 8990 8468
+6221 8990 8485

OFFICE ADDRESS

Jl. Tubagus Angke Raya
Ruko Angke Square Blok A No. 8-9
Jakarta Barat - 11460, Indonesia
+6221 5694 3299
+6221 5697 3896