

SURAT KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT MULTI INDOCITRA, TBK



TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
No.: 014/MIC/DIR-KOM/VII/2024

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan;

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;
c. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00101/BEI/12-2021 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
d. Piagam Komite Audit PT Multi Indocitra, Tbk tanggal 02 Agustus 2022

MEMPERHATIKAN

- : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) PT Multi Indocitra, Tbk dibuat dihadapan Notaris F. X. Budi Santoso Isbandi, SH, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 22 Mei 2015 Nomor 43, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juni 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0942378.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Mengangkat Ibu Widya Mandasari sebagai Anggota Komite Audit PT Multi Indocitra Tbk untuk periode jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Surat Keputusan Rapat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ini di sampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Multi Indocitra Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

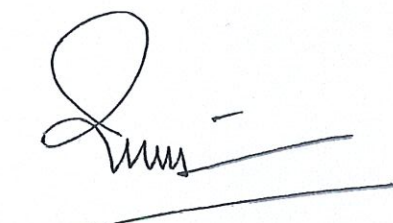
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12. Juli 2024

PT MULTI INDOCITRA TBK
DEWAN KOMISARIS



ALKA TRANGGANA
Komisaris Utama



BUDI SETYAWAN
Komisaris



TEDDY SYARIEF NATAWIDJAJA
Komisaris Independen