

**KEPUTUSAN SINGKULAR
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI
PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")
Nomor: CSL/AG-051-IV-2023
Tentang:
PENANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendrix Pramana**, Presiden Direktur;
2. **Trivena Nalsalita**, Direktur;
3. **King Iriawan Sutanto**, Direktur;
4. **Widi Triwibowo**, Direktur;

Dengan ini menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 3 April 2023, Bp. Halim Wahjana tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35"), Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
- c. Bahwa Ibu Trivena Nalsalita telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam POJK 35.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Direksi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengangkat Ibu Trivena Nalsalita sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam POJK 35 dan perubahannya, jika ada.
2. Memberikan kuasa kepada Ibu Trivena Nalsalita sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam POJK 35.
3. Keputusan Sirkular ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan lain oleh Direksi Perseroan terkait pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Selanjutnya, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa Keputusan Sirkular ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan mengesampingkan syarat pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh anggota Direksi.

Jakarta, 4 April 2023

PT Astra Graphia Tbk
Direksi,



Hendrix Pramana
Presiden Direktur



Trivena Nalsalita
Direktur



King Iriawan Sutanto
Direktur



Widi Triwibowo
Direktur

PT Astra Graphia Tbk

Jl. Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450, Indonesia

T: +6221 390 9190; 390 9444

F: +6221 390 9181; 390 9388

www.astragraphia.co.id

