



**PEMBERITAHUAN  
HASIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Mengangkat Saudara Subianto Setjawardaja sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Direktur yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Dengan demikian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas adalah :

**Semula sebagai berikut :**

**Direksi :**

Direktur Utama : **Charles Lendra**  
Direktur : **Indrajanti**

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : **Gunung Kartiko**  
Komisaris : **Frans Satyaki Sunito**  
Komisaris Independen : **Djarot Sulistyio**

**Sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :**

**Direksi :**

Direktur Utama : **Charles Lendra**  
Direktur : **Subianto Setjawardaja**

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : **Gunung Kartiko**  
Komisaris : **Frans Satyaki Sunito**  
Komisaris Independen : **Djarot Sri Sulistyio**

Demikian Keputusan Para Pemegang Saham ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani secara lengkap serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

**Jakarta, 02 Januari 2020**  
**PEMEGANG SAHAM**  
**PT MARGA LINGKAR JAKARTA**