



**PEMBERITAHUAN
HASIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

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

1. Mengangkat Saudari Indrajanti sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No : 1, tanggal 1 April 2019, Notaris H. Zarius Yan, SH 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 : Raden Kristianto
Direktur : Sri Nugroho

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Lim Lay Ming
Komisaris : Frans Satyaki Sunito
Komisaris Independen : Arief Witjaksono

Sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Raden Kristianto
Direktur : Indrajanti

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Lim Lay Ming
Komisaris : Frans Satyaki Sunito
Komisaris Independen : Arief Witjaksono

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, 01 April 2019

**PEMEGANG SAHAM
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**