



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

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

1. Mengangkat Saudara Djarot Sri Sulistyو sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No : 03, tanggal 12 Desember 2019 dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen 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 : Arief Witjaksono

**Sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :**

**Direksi :**

Direktur Utama : Charles Lendra  
Direktur : Indrajanti

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Gunung Kartiko  
Komisaris : Frans Satyaki Sunito  
Komisaris Independen : Djarot Sri Sulistyو

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, 12 Desember 2019

**PEMEGANG SAHAM  
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**