



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

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

1. Mengangkat Saudara Ari Wibowo sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 September 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 49 tanggal 31 Agustus 2020, Notaris H. Zarius Yan, SH. dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Utama 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 : **Subianto Setjawardaja**

Dewan Komisaris :

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

Sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : **Ari Wibowo**
Direktur : **Subianto Setjawardaja**

Dewan Komisaris :

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

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, 2 September 2020
PEMEGANG SAHAM
PT MARGA LINGKAR JAKARTA