



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

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 03 tanggal 17 Januari 2022, Notaris Rina Utami Djauhari, SH. Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Djarot Sri Sulistyو dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja serta sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Januari 2022;
2. Mengangkat Saudara Benny Kisworo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus Perseroan yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan demikian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) tersebut di atas adalah:

**Semula sebagai berikut:**

**Direksi:**

Direktur Utama : **Ari Wibowo**  
Direktur : **Rachmat Soulisa**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : **Djap Tet Fa**  
Komisaris : **Kris Ade Sudiyono**  
Komisaris Independen : **Djarot Sri Sulistyو**

**Sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:**

**Direksi:**

Direktur Utama : **Ari Wibowo**  
Direktur : **Rachmat Soulisa**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : **Djap Tet Fa**  
Komisaris : **Kris Ade Sudiyono**  
Komisaris Independen : **Benny Kisworo**

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, 17 Januari 2022**

**PEMEGANG SAHAM  
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**