



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

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 12 tanggal 20 Oktober 2022, Notaris Rina Utami Djauhari., S.H. Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Reza Febriano dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja serta sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Oktober 2022;
2. Mengangkat Saudara Karunia Meianto Lily sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027, 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 : **Firman Yosafat Siregar**  
Komisaris : **Reza Febriano**  
Komisaris Independen : **R. Benny Kisworo**

**Sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:**

**Direksi:**

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

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : **Firman Yosafat Siregar**  
Komisaris : **Karunia Meianto Lily**  
Komisaris Independen : **R. 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, 20 Oktober 2022**

**PEMEGANG SAHAM  
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**