



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

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) Nomor: 04 tanggal 22 Oktober tahun 2024, Notaris Rina Utami Djauhari., S.H. Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara **Karunia Melanto Lily** 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 22 Oktober 2024;
2. Mengalihkan penugasan Saudara **Oktavianus Achiruddin** dari sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Komisaris Perseroan menggantikan Saudara **Karunia Melanto Lily**, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu;
3. Mengangkat Saudari **Ratna Indrasari** sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Saudara **Oktavianus Achiruddin**, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu;
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2024 menjadi sebagai berikut:

Semula sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : **Ari Wibowo**
Direktur : **Daisy Setiawan**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : **Firman Yosafat Siregar**
Komisaris : **Karunia Meianto Lily**
Komisaris Independen: **Oktavianus Achiruddin**

Menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : **Ari Wibowo**
Direktur : **Daisy Setiawan**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : **Firman Yosafat Siregar**
Komisaris : **Oktavianus Achiruddin**
Komisaris Independen: **Ratna Indrasari**

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, 24 Oktober 2024
PEMEGANG SAHAM
PT MARGA LINGKAR JAKARTA