



**PENGUMUMAN
PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI
PT MARGA LINGKAR JAKARTA**

Berdasarkan Putusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT PT Marga Lingkar Jakarta yang diselenggarakan pada Kamis, 25 Juni 2026 mengenai Perubahan Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Ibu Daisy Setiawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala kinerja, sumbangsih dan pengabdian selama menjalankan tugas di Perseroan.
2. Menyetujui bahwa pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap segala pelaksanaan tugas pengelolaan yang telah dijalankan oleh yang bersangkutan selama masa jabatan pada tahun buku 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, akan diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, sepanjang semua tindakan pengelolaan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Sutomo sebagai Direktur Perseroan untuk menggantikan Ibu Daisy Setiawan, dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya tersebut, yakni terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam agenda 6 Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam agenda 6 Rapat ini dalam suatu akta notariil, melaporkan dan/atau memberitahukan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, atau pada intinya melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya keputusan yang diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam agenda 6 Rapat ini, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Emiten.

**Jakarta, 29 Juni 2026
PT Marga Lingkar Jakarta
Direksi**