

SURAT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN (“CORPORATE SECRETARY”)
PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Nomor: 15/DNRI/SK/Dir/IX/2023

Menimbang:

1. Bahwa, dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Bahwa, dalam melayani keterbukaan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, Perseroan dengan ini mengangkat *Corporate Secretary*;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
4. Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
5. Anggaran Dasar Perseroan;

Memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat saudara **David Widiantoro** sebagai *Corporate Secretary* Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini serta memberikan apresiasi atas kinerja yang ditunjukkan selama masa kerjanya;
2. Menunjuk dan mengangkat saudari **Ida Widayani**, menjadi **Corporate Secretary** Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;

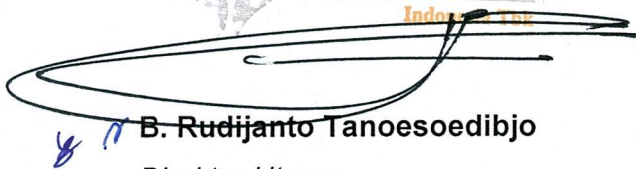


3. *Corporate Secretary* Perseroan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban selain dari yang disebutkan di atas akan diatur oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
5. *Corporate Secretary* Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan setiap bentuk informasi yang disampaikan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan;
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2023, apabila ada kekeliruan dalam Surat ini akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 September 2023

PT Dosni Roha Indonesia Tbk,




B. Rudijanto Tanoesoedibjo

Direktur Utama

