

PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk.

Office : Jl. Bubutan 16-22 Kav. A No.1-3 Surabaya 60174 Indonesia
Ph. 62 31 5459213, 5462539 Fax. 62 31 5459161 Email : pmmp@pancamitra.com
Situbondo Plant 1 : Jl. Raya Banyuwangi Km.10 Situbondo Indonesia
Situbondo Plant 2 : Jl. Raya Wonokoyo No.3 Dusun Lauk Bindung RT.02/RW.03 Situbondo Indonesia
Tarakan Factory : Jl. Kurau RT.16 Juata Laut, Tarakan North Kalimantan Indonesia

SURAT PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martinus Soesilo
Jabatan : Direktur Utama
No KTP : 3578091807830001
Nama Perusahaan : PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
Alamat Kantor : Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-3
Surabaya, Jawa Timur 60174

Dengan ini menyatakan mengangkat Christian Jonathan Sutanto sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan meliputi (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Keputusan ini diambil untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Yang bertanda tangan dibawah ini benar berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi, dan berlaku sejak penandatanganan terakhir oleh Direktur Perseroan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 – 12 - 2020

Hormat kami,

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk


PT PANCA MITRA MULTIPERDANA

Martinus Soesilo

Direktur Utama