



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER - REAL ESTATE

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 002/BAP/LEGAL/I/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)
PT. BEKASI ASRI PEMULA, TBK.
("PERSEROAN")

- Menimbang :
1. Bahwa PT Bekasi Asri Pemula Tbk ("BAPA") senantiasa menjalankan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan usaha Perseroan;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang pengelolaan Perseroan antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), pemegang saham, dan pihak internal Perseroan, maka Perseroan telah menetapkan adanya jabatan dan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) di dalam organisasi Perseroan;
 3. Bahwa untuk memastikan pengelolaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dapat dijalankan dengan baik dan profesional, maka dipandang perlu untuk mengangkat pemegang jabatan yang profesional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini yang mengatur mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

- Mengingat :
1. Undang — Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01- 2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal: Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
 4. Anggaran Dasar BAPA beserta perubahan perubahannya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat **Sri Yanthi** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bekasi Asri Pemula Tbk yang berkedudukan di Jakarta terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
2. Bahwa tugas dan kewenangan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai kebijakan SDM Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa apabila ternyata ada kekeliruan, kekurangan, dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021.

Hormat kami,

PT Bekasi Asri Pemula Tbk

Salomon Adiwarna
Direktur Utama

Warinton Simanjuntak
Direktur