



**KEPUTUSAN DIREKSI PT CITRA TUBINDO TBK
No.025/CT/DIR/LD/VII/2019
tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Perkembangan Pasar Modal serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal;
- b. Perlunya implementasi Tata Kelola Perusahaan dengan baik;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Sekretaris Perusahaan.
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014, tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Citra Tubindo Tbk Tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Citra Tubindo Tbk
1. Menetapkan dan Mengangkat:
Evirawaty Agustina sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Tubindo Tbk;
 2. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Citra Tubindo Tbk No.33/CT/DIR/LD/VI/013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Citra Tubindo Tbk.
 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batam, 15 Juli 2019

Direksi PT Citra Tubindo Tbk



**Richard James Wiluan
Direktur Utama**

Tembusan Yth.

1. Dewan Komisaris
2. Direksi