

No : 056/CT/Dir/LD/VI/2021

Jakarta, 7 Juni 2021

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710

**Up. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas *Attn. Chief Executive functioning as*
Pasar Modal *Capital Market Supervisor***

Perihal: Perubahan Sekretaris *Re. Change of Corporate Secretary*
Perusahaan

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami informasikan perubahan Sekretaris Perusahaan PT Citra Tubindo Tbk. sebagai berikut:

In accordance with OJK’ Regulation No. 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of Issuer or Public Company, we hereby inform you regarding the change of Corporate Secretary of PT Citra Tubindo Tbk. as follows:

Sebelum

Nama: Evirawaty Agustina
Jabatan: Sekretaris Perusahaan

Before

*Name: Evirawaty Agustina
Title: Corporate Secretary*

Sesudah

Nama: Michael Hermawan
Jabatan: Sekretaris Perusahaan

After

*Name: Michael Hermawan
Title: Corporate Secretary*

Perubahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Citra Tubindo Tbk. No. 055/CT/Dir/LD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan, sebagaimana terlampir.

The above-mentioned change is based on the Decision of the Board of Directors of PT Citra Tubindo Tbk. No. 055/CT/Dir/LD/VI/2021 dated June 7, 2021 regarding the Change of Corporate Secretary, as attached.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami / *Sincerely,*
PT Citra Tubindo Tbk



Satya Hergandhi
Direktur Utama / *President Director*

Tembusan kepada Yth :

- Pemegang Saham PT Citra Tubindo Tbk.
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

KEPUTUSAN DIREKSI PT CITRA TUBINDO TBK.
No. 055/CT/Dir/LD/VI/2021
tentang
PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka perkembangan Pasar Modal serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada seluruh pemodal;
2. Perlunya implementasi dan peningkatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, dipandang perlu untuk mengubah dan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang baru.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Anggaran Dasar PT Citra Tubindo Tbk.
- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Citra Tubindo Tbk. tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat:
Evirawaty Agustina dari jabatannya sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Tubindo Tbk. efektif sejak tanggal 7 Juni 2021
 2. Menetapkan dan mengangkat:
Michael Hermawan sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Tubindo Tbk. efektif sejak tanggal 7 Juni 2021, dengan masa jabatan sampai keputusan Direksi PT Citra Tubindo Tbk. berikutnya.
 3. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Direksi PT Citra Tubindo Tbk. No. 025/CT/DIR/LD/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
 4. 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, Direksi akan melakukan perbaikan dengan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 7 Juni 2021

Direksi PT Citra Tubindo Tbk



Satya Hergandhi
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth :

1. Dewan Komisaris PT Citra Tubindo Tbk.
2. Direksi PT Citra Tubindo Tbk.
3. Komite Audit PT Citra Tubindo Tbk.