



# PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610  
Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020  
www.sidomulyo.com



## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 001/Kep-Dir/SDMU/2024

Tentang

### **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY) PT. SIDOMULYO SELARAS TBK ("Perseroan")**

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau perusahaan publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan ("Corporate Secretary").
- b. Bahwa Fungsi Sekretaris Perusahaan mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara Perseroan dengan Pihak Pemangku Kepentingan (Stakeholders), Pemegang Saham (Shareholders) dan Internal Perusahaan.
- c. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan dan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.

#### **Mengingat:**

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 35/POJK/.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

#### **Memutuskan:**

#### **Menetapkan:**

- Pertama: Memberhentikan Sdr. Azwar Alinuddin sebagai Sekretaris Perusahaan dan Mengangkat Sdri. Astrid Josephine sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024
- Kedua: Menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang



# PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610  
Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020  
www.sidomulyo.com



mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk kepada peraturan OJK dan BEI yang berlaku.

Ketiga:

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perseroan secara tersendiri yang nantinya akan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan: di Jakarta  
Pada Tanggal: 8 Januari 2024

## Direksi Perseroan

Nama : **Tjoe Mien Sasminto**  
Jabatan: Direktur Utama

Nama : **Triyanto**  
Jabatan: Direktur Operasional

Nama : **Kusyamto**  
Jabatan: Direktur Maintenance



# PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610  
Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020  
www.sidomulyo.com



No : 002/SDMU/I/2024  
Lampiran : 1 (satu)

Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Penggantian Sekretaris Perusahaan PT. Sidomulyo Selaras Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

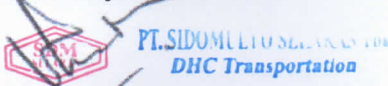
Maka dengan ini Perseroan mengumumkan adanya penggantian Sekretaris Perusahaan Perseroan yaitu **Ibu Astrid Josephine** menggantikan Bapak **Azwar Alinuddin** terhitung sejak tanggal 09 Januari 2024.

Selanjutnya semua korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan harap ditujukan kepada:

**Astrid Josephine**  
Sekretaris Perusahaan  
PT. Sidomulyo Selaras Tbk  
Jl. Gunung Sahari III No. 12 A  
Telp : +62 21 4266002  
Fax : +62 62 4266020  
Email: corsec@sidomulyo.com

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Sidomulyo Selaras Tbk.**



Tjoe Mien Sasminto  
Direktur Utama

Tembusan :

1. Bursa Efek Indonesia
2. Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Bursa Administrasi Efek
4. Asosiasi Emiten Indonesia