

**KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Sekretaris Perusahaan ;

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Peraturan Nomor I-A, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 122D/MIM-DIR/VIII/2017, tanggal 5 Agustus 2017.
- f. Surat Pengangkatan dari Dewan Komisaris tertanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengangkat kembali nama yang tersebut dibawah ini sebagai Sekretaris Perusahaan pada PT. Magna Investama Mandiri, Tbk

Nama : Indah Hapsari

Kedua : Memberikan kewajiban, tugas dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan

Ketiga : Surat Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak ditetapkan .

Jakarta, 9 Juni 2022

 **MAGNA**

AGUS DARMAWAN

Direktur Utama