



## PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.

Factory: Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1 Pakuhaji, Kab. Tangerang - Banten, Indonesia 15579  
Phone: +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax: +62 21 2966 7099

### SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 001/MERS/IX/DIR/21

Tentang

#### ***Penggantian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan***

DIREKSI PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk.

- Menimbang :
- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 20 September 2021, perubahan kepengurusan Bpk. Alex Budiarjo menjadi Komisaris di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. ("Perseroan");
  - b. Bahwa jabatan sebagaimana dimaksud dalam butir a mencakup Sekretaris Perusahaan atau *Corporate Secretary*;
  - c. Bahwa dengan adanya perubahan kepengurusan di atas, maka dibutuhkan seorang pengganti untuk menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan.

- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Mengangkat Sdr. Nico Johnson sebagai Sekretaris Perusahaan.

**Kedua** : Menyatakan pengangkatan pada butir Pertama efektif sejak tanggal penetapan Surat ini.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2021.

Direksi PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.

Bahar

Direktur Utama