

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 002/MERS/X/SK-DIR/20

Tentang

Penggantian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

DIREKSI PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk.

- Menimbang : a. Bahwa terhitung sejak tanggal 30 September 2020, pengunduran diri Sdr. Hadi Sutono Widayat dari seluruh jabatannya di PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. (“**Perseroan**”) menjadi efektif;
- b. Bahwa jabatan sebagaimana dimaksud dalam butir a mencakup Sekretaris Perusahaan atau *Corporate Secretary*;
- c. Bahwa dengan adanya pengunduran diri 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. Alex Budiarmo sebagai Sekretaris Perusahaan.
- Kedua** : Menyatakan pengangkatan pada butir Pertama efektif sejak tanggal penetapan Surat ini.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2020.

Direksi

**Bahar**

Direktur Utama