



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK
No.: 109/TKDN/IX/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 2. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");
 2. Akta Nomor 110 tanggal 28 September 2022 dibuat di hadapan Sugih Haryati Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**");
 3. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**").



MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdri Wendy Jolanda Waas menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 28 September 2022 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 27 September 2027 ; dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada kepada POJK No. 35/2014 dan Peraturan No. I-A.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2022

Disetujui oleh,



DAVID SANTOSO
Direktur Utama

YUDHI HARYADI
Direktur

RUDY BUDIMAN SETIAWAN
Direktur