

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 385/PDES/AFI/VIII/2021

Merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Bapeam-LK) No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Lampiran Keputusan Ketua Bapeam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996).
3. Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014); dan
4. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEI/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).

Bersama ini kami atas nama Direksi Perseroan mengangkat Sdri. Sylvia Rafael Harnadi, sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk., dengan tugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat;
5. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan tercatat;
6. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih;
7. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat minuta hasil rapat; dan
8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Demikian Surat Pengangkatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditanda tangannya surat ini.

Jakarta, 26 Agustus 2021

PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.

PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.

Hie Luang Kiauw
Direktur Utama