

SURAT KEPUTUSAN

No :

035/BBSDIR/III/2022

Tentang:

**PEMBERHENTIAN, PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
("CORPORATE SECRETARY")
PT BERKAH BETON SADAYA Tbk ("PERSEROAN")**

MENIMBANG:

1. Bahwa, dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Bahwa, dalam melayani keterbukaan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, Perseroan dengan ini mengangkat Sekretaris Perusahaan;

MENGINGAT:

1. Undang Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35 /POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep. 00001/BEI/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal perubahan Peraturan No.1-A; tentang pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan yang tercatat.
4. Surat Keputusan Direksi Perseroan, No. R/012/BBS/B.a/2020 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan sebelumnya;

MEMUTUSKAN:

1. Memberhentikan saudara Hasan Muldhani sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;
2. Menunjuk dan mengangkat Saudara Fadhly Irhas Iskandar, menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak ditandatanganinya surat keputusan ini;
3. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang bersangkutan akan diatur oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan setiap bentuk informasi yang disampaikan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan;
5. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak 8 Maret 2022, apabila ada kekeliruan dalam Surat ini akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Jakarta, 8 Maret 2022

PT BERKAH BETON SADAYA Tbk



**BERKAH
BETON
SADAYA**

Hasan Muldhani
Direktur Utama