

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
Nomor : 080/SING-KOM/IX/2018
PT. SINGLETERRA TBK (“PERSEROAN”)
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN

Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat dengan memenuhi anggaran dasar PT Singleterra Tbk suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 03 Mei 1976 nomor Y.A.5/255/16, dan yang seluruh perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Agustus 2008 nomor AHU-54608.AH.01.02. Tahun 2008 dan yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 7 Juli 2017 nomor 07, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.K.n. yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2017 di bawah nomor AHU-AH.01.03-0159089 dan telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2017 di bawah nomor AHU-AH.01.03-015909. Modal Dasar dan Kegiatan Usaha Utama Perseroan termuat pada akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 16 November 2017 nomor 9 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.K.n. yang telah memperoleh surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 November 2017 di bawah nomor AHU-01.03-0191445 (selanjutnya di sebut “**Perseroan**”)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh anggota Dewan Komisaris PT Singleterra Tbk., yang terdiri dari :

1. **WAHYUDIN S. HUT**, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap, 11 April 1973, beralamat di Dusun Rimpaknangsi RT/RW 002/006 Kelurahan Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Cilacap Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3301161104730003, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. **OMAR SYARIF NASUTION**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 3 Juni 1979, beralamat di Lubang Buaya RT/RW 001/011 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3175100306790016, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan;

MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- Seluruh pihak yang disebutkan di atas adalah seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat di Perseroan pada tanggal keputusan ini diambil.
- Mengacu pada (i) Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/SING-KOM/VII/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit, (ii) Surat pengunduran diri Bapak Franki Septinus sebagai anggota Komite Audit tertanggal 2 Juli 2018.
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.

BAHWA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris Perseroan DENGAN INI MEMUTUSKAN DENGAN SUARA BULAT :

1. Mengangkat Ibu Jenny sebagai anggota Komite Audit yang baru menggantikan Bapak Franki Septinus.
2. Sehingga dengan demikian susunan anggota Komite Audit terbaru menjadi sebagai berikut :

Ketua Komite : 1. **Omar Syarif Nasution**
(Komisaris Independen)

Anggota : 1. **Lukman Suparman**

2. **Jenny**

3. Dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS tanggal 15 Juni 2017.

Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan terakhir di bawah ini.

Salinan dari keputusan ini akan dikirimkan kepada Direksi atau *Corporate Secretary* Perseroan agar dapat mempunyai dokumentasi atas keputusan ini.

Jakarta, 5 September 2018

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Wahyudin S. HUT
Komisaris Utama

Omar Syarif Nasution
Komisaris Independen