



**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT MAXINDO KARYA ANUGERAHTBK  
No. 067/SK-EKS/MAXI/I/2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

DIREKSI PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Maxindo Karya AnugerahTbk (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 6 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Egi Anggiawati Fadli S.H., M.Kn di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ("**Anggaran Dasar Perseroan**");
  3. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**").

**PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk**

Sentul Industrial Estate  
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang  
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwikutug, Kec. Citeureup  
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA  
Phone : +62-21-87900305  
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com



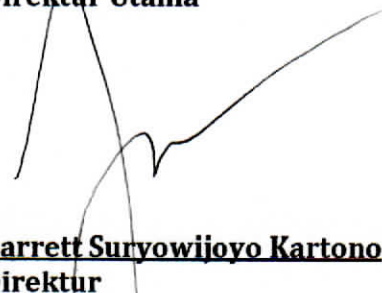
### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat **Carolina Renata Djaja** menjadi Sekretaris Perusahaan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu, 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 : Bogor  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

  
**Sarkoro Handajani**  
Direktur Utama

  
**Carolina Renata Djaja**  
Direktur

  
**Garrett Suryowijoyo Kartono**  
Direktur

#### PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Sentul Industrial Estate  
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang  
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwikutug, Kec. Citeureup  
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA  
Phone : +62-21-87900305  
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com

