



PT CITATAH TBK

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

P. +62 21 3972 2018
F. +62 21 3972 2028
E. marketing@citatah.co.id

www.citatah.co.id @citatah.official

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CITATAH TBK
NO. KEP.001/DIR/XII/2021**

tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menimbang : Dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal, maka Direksi merasa perlu untuk menunjuk dan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan (“**Corporate Secretary**”) guna melaksanakan tugas-tugas dan administrasi kepengurusan PT Citatah Tbk (“**Perseroan**”), terutama untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap hukum yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

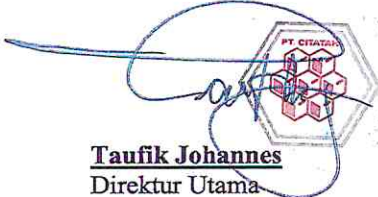
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan atau Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT CITATAH TBK
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS
PERUSAHAAN (“CORPORATE SECRETARY”)**

1. Menetapkan dan mengangkat Saudari **Tiffany Johanes** sebagai Sekretaris Perusahaan (“*Corporate Secretary*”) yang berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan otoritas pasar modal, investor, dan masyarakat umum serta berperan untuk memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan;
2. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT Citatah Tbk No. KEP.001/DIR/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 27 Desember 2021


Taufik Johannes
Direktur Utama