

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT AVIANA SINAR ABADI TBK
No. 0025/IR SX/IX/2022**

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

DIREKSI PT AVIANA SINAR ABADI TBK

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Aviana Sinar Abadi Tbk (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 42 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur ("**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**").

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
1. Mengangkat **Fajar Indrayanto** 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 memberhentikan 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 : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2022



Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Direktur Utama



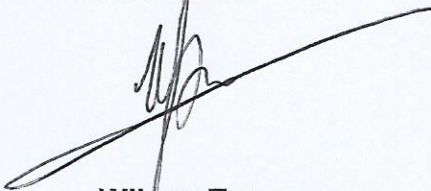
Fajar Indrayanto
Wakil Direktur Utama



Piki Purwanto
Direktur



Hendri Arifin
Direktur



Wilson Tan
Direktur