

Jakarta, **21** September 2021
Nomor: **0254** /DIR-IX/21

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4
Jakarta 10710

U.p : Direktur PKP Sektor Jasa

Perihal : Perubahan Komite Audit PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 004/BOC-IX/2021 telah menetapkan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 20 September 2021:

Ketua Komite Audit : Bapak Robinson P. Simbolon
(juga menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan)
Anggota Komite Audit : Bapak Loh Wing Kiong Anthony @Adam Loh
Anggota Komite Audit : Ibu Jeanne Watulo




Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Apexindo Pratama Duta Tbk



Zainal Abidinsyah Siregar
Direktur Utama

Tembusan:
1. Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 - PT Bursa Efek Indonesia

FS	PD	LH
		

**BOARD OF COMMISSIONERS MINUTES OF MEETING
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
No. 004 /BOC- IX /2021**

On this 20 September, 2021, the Board of Commissioners' Meeting ("Meeting") of PT Apexindo Pratama Duta Tbk (the "Company"), was held through video conference at 10 a.m./p.m Western Indonesian Time Zone.

The Meeting was opened by Mr. Irawan Sastrotanojo, President Commissioner of the Company, who acted as the Chairman of the Meeting ("Chairman").

The following Commissioners were present:

1. **Irawan Sastrotanojo**, President Commissioner;
2. **Eka Dharmajanto Kasih**, Commissioner;
3. **Robinson P. Simbolon**, Independent Commissioner.

The Chairman announced that, since all of the Commissioners were present, under Article 20 paragraph 9 of the Company's article of association, the Board of Commissioners ("BOC") may take valid and binding decisions provided that more than half number of all members of the BOC are present or represented at the Meeting.

The agenda of the Meeting ("Agenda") is as follows:

"To appoint Jeanne Watulo as Member of Audit Committee as replacement of Amir Sjarifuddin, in order to assist Board of Commissioners in carrying its supervisory and advisory functions towards Board of Directors. "

The Chairman asked if there were any additions to or changes in the Agenda, and since there were none, the Meeting proceeded with the Agenda.

After deliberation, the Meeting unanimously APPROVES and RESOLVES the following:

- a. To approve appointment Jeanne Watulo as a member of Audit Committee, as replacement of Amir Sjarifuddin, effective as of the date of this Meeting, as result thereof the composition of the Audit Committee of the Company as follows:

**RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
No.004 /BOC- IX /2021**

Pada tanggal 20 September 2021 ini, Rapat Dewan Komisaris ("Rapat") PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Perseroan"), diselenggarakan melalui *video conference* pada pukul 10 WIB,.

Rapat dibuka oleh Bapak Irawan Sastrotanojo, Presiden Komisaris Perseroan, yang bertindak sebagai Ketua Rapat ("Ketua").

Berikut Komisaris yang hadir:

1. **Irawan Sastrotanojo**, Komisaris Utama;
2. **Eka Dharmajanto Kasih**, Komisaris;
3. **Robinson P. Simbolon**, Komisaris Independen.

Ketua mengumumkan bahwa oleh karena semua Komisaris telah hadir, maka berdasarkan Pasal 20 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris ("Dewan Komisaris") dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dengan ketentuan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

Mata Acara Rapat ("Mata Acara") adalah sebagai berikut:

"Mengangkat Jeanne Watulo selaku anggota Komite Audit, sebagai pengganti dari Amir Sjarifuddin, dalam rangka membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penasehat kepada Direksi."

Ketua menanyakan apakah ada penambahan atau perubahan Mata Acara, dan karena tidak ada maka Rapat dilanjutkan dengan Mata Acara.

Setelah melalui musyawarah, Rapat dengan suara bulat MENYETUJUI dan MEMUTUSKAN sebagai berikut:

- a. Menyetujui pengangkatan Jeanne Watulo selaku anggota Komite Audit, sebagai pengganti dari Amir Sjarifuddin, efektif sejak tanggal Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

<p>Chairman : Robinson P. Simbolon (concurrently as Independent Commissioner) Member : Loh Wing Kiong Anthony @Adam Loh Member : Jeanne Watulo</p> <p>b. To grant power of attorney to the Audit Committee with the right of substitution to conduct right and obligation based on the POJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning Form and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee as amended from time to time and/or other applicable regulations.</p> <p>In performing its authority, Audit Committee might work together with Internal Audit department of the Company.</p> <p>The Chairman asked the Commissioners if there were any other matters to be brought before the Meeting. Since no further matters were raised, the Meeting was closed at <u>11</u> a.m/p.m Western Indonesian Time Zone.</p>	<p>Ketua : Robinson P. Simbolon (merangkap Komisaris Independen) Anggota : Loh Wing Kiong Anthony @Adam Loh Anggota : Jeanne Watulo</p> <p>b. Memberikan kuasa kepada Komite Audit dengan hak substitusi untuk melakukan tugas dan wewenang berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan/atau peraturan lain yang berlaku.</p> <p>Dalam menjalankan kewenangannya, Komite Audit dapat bekerja sama dengan departemen Audit Internal Perseroan.</p> <p>Ketua menanyakan kepada Komisaris apakah ada hal-hal lain yang perlu disampaikan sebelum Rapat. Karena tidak ada lagi yang disampaikan, Rapat ditutup pada pukul <u>11</u> WIB.</p>
--	---

Jakarta, 20 September, 2021

THE BOARD OF COMMISSIONERS
DEWAN KOMISARIS

PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK



Irawan Sastrotanojo
 President Commissioner/
Komisaris Utama



Eka Dharmajanto Kasih
 Commissioner/
Komisaris



Robinson P. Simbolon
 Independent Commissioner/
Komisaris Independen

