

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR ("PERSEROAN")

Nomor: 0001/VI/KOM/CORP/17
Tentang
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Menimbang:

1. Bahwa Perseroan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit;
2. Bahwa sangat disadari peran Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik adalah untuk melakukan pengawasan atas langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham;
3. Bahwa masa jabatan ketua dan salah satu anggota Komite Audit Perseroan yaitu Drs. H. Edi Darnadi dan Hj. Neneng Martini akan berakhir pada tanggal 04 Juni 2017;
4. Bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengangkat Ketua Komite Audit yang baru menggantikan Drs. H. Edi Darnadi dan mengangkat kembali Hj. Neneng Martini selaku anggota Komite Audit;

Mengingat:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

1. Mengangkat **Esther Melyani Homan** selaku Ketua Komite Audit yang baru terhitung sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
2. Mengangkat kembali **Hj. Neneng Martini** selaku Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;

3. Menegaskan.../Hal 2



3. Menegaskan kembali susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 04 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

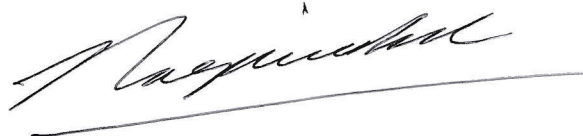
Jabatan	Nama	Masa Tugas
Ketua	Esther Melyani Homan	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
Anggota	Hj.Neneng Martini	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
Anggota	Leo A. Mancianno	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 02 Juni 2017

DEWAN KOMISARIS
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.,



 Ir. Soetjipto Nagaria
Komisaris Utama,



Harto Djojo Nagaria
Komisaris,



Drs. H. Edi Darnadi
Komisaris Independen,



Esther Melyani Homan
Komisaris Independen,