

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA TIMUR ("PERSEROAN")

Nomor: 0001/VIII/KOM/CORP/20
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 seluruh Komite Audit akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
4. Bahwa RUPS Tahunan Perseroan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020;
5. Bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengangkat Anggota Komite Audit yang baru menggantikan Hj. Neneng Martini dan mengangkat kembali Lexy Arie Tumiwa dan Leo A. Mancianno selaku Ketua dan 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;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Memberhentikan **Hj. Neneng Martini** dari jabatannya selaku Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020, karena telah berakhirnya masa tugas;
2. Mengangkat **Ir. Ge Lilies Yamin** selaku Anggota Komite Audit yang baru menggantikan Hj. Neneng Martini terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;

3. Mengangkat.../Hal 2

3. Mengangkat kembali **Lexy Arie Tumiwa** dan **Leo A. Mancianno** selaku Ketua dan Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;

Dengan demikian setelah dilakukan perubahan dan pengangkatan kembali Ketua dan Anggota Komite Audit, susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

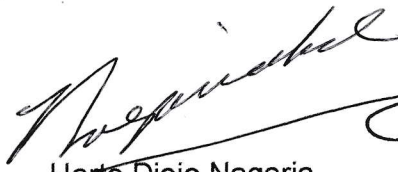
Jabatan	Nama	Masa Tugas
Ketua	Lexy Arie Tumiwa	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
Anggota	Leo A. Mancianno	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
Anggota	Ir. Ge Lilies Yamin	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;

✓ Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 Agustus 2020

✓ DEWAN KOMISARIS
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.



Soetjipto Nagaria
Komisaris Utama


Harto Djojo Nagaria
Komisaris


Drs. H. Edi Darnadi, M.M.
Komisaris Independen


Lexy Arie Tumiwa
Komisaris Independen


Ir. Ge Lilies Yamin
Komisaris Independen