

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

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

Nomor: 0001/VI/KOM/CORP/25
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 2025;
4. Bahwa RUPS Tahunan Perseroan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2025;
5. Bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengangkat Anggota Komite Audit yang baru menggantikan Lexy Arie Tumiwa, Leo A. Mancianno dan Ir. Ge Lilies Yamin.

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 **Lexy Arie Tumiwa** dari jabatannya selaku Ketua Komite Audit terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025, karena telah berakhir masa tugas;
2. Memberhentikan **Leo A. Mancianno** dari jabatannya selaku Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025, karena telah berakhir masa tugas;

3. Memberhentikan...../Hal 2 14/1



3. Memberhentikan **Ir. Ge Lilies Yamin** dari jabatannya selaku Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025, karena telah berakhir masa tugas;
4. Mengangkat **Drs. H. Edi Darnadi, M.M.** selaku Ketua Komite Audit yang baru terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
5. Mengangkat **Esther Melyani Homan** selaku Anggota Komite Audit yang baru terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
6. Mengangkat **Poespita Pelangiawati** selaku Anggota Komite Audit yang baru terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
7. Menegaskan kembali susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Masa Tugas
Ketua	Drs. H. Edi Darnadi, M.M.	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
Anggota	Esther Melyani Homan	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030;
Anggota	Poespita Pelangiawati	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030.

Ditetapkan.../Hal 3 14 //

[Handwritten signatures and initials]

Ditetapkan di Jakarta, ✱
Pada tanggal 12 Juni 2025

DEWAN KOMISARIS
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.



Soetjipto Nagaria
Komisaris Utama

Liliawati Rahardje
Komisaris

Harto Djojo Nagaria
Komisaris

Hendri Rahardja
Komisaris

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

Drs. Kris Erlangga Adji W
Komisaris Independen