



# PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Office : Pengeran Jayakarta No. 133, Jakarta 10730 - Indonesia PO Box 2478. Phone: 62 21 - 6242727 (Hunting) Fax No. 62 21 - 6253059  
Factory : Kawasan Industri Pal Maris, Jl. Dupit, Desa Gandasari, kec. Jati Ujung - Tangerang - Indonesia. Phone: 62 21 - 6242727 Fax: 62 21 - 6253059

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. NO. SK-003/IKAI/VII/2018**

### **Tentang PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

#### **MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
2. Bahwa untuk menghubungkan antara emiten atau perusahaan public dengan pemegang saham emiten atau perusahaan public, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perusahaan, Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

#### **MENINGAT :**

1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan EMiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **MENETAPKAN**

#### **PERTAMA**

1. Terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018, mengangkat dan menetapkan Sdri. Winda Yohana dalam jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) pada PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
2. Dalam Melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Perusahaan yang dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

#### **KEDUA**

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan karenanya mencabut Surat keputusan Direksi PT. Intikeramik Alamasri Industri, Tbk. Terdahulu sepanjang yang berhubungan dengan pengangkatan dan penetapan Sekretaris Perusahaan.

5



# PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Office : Pengeran Jayakarta No. 133, Jakarta 10730 - Indonesia PO Box 2478. Phone: 62 21 - 6242727 (Hunting) Fax No. 62 21 - 6253059  
Factory: Kawasan Industri Pal Maris, Jl. Dupit, Desa Gandasari, kec. Jati Uwung - Tangerang - Indonesia. Phone: 5918657 - 59 Fax. 5918638

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 02 JULI 2018  
PT. INTIKERAMIK ALAMASRI  
INDUSTRI TBK.

  
PT. INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.

TEUKU JOHAS RAFFLI  
Direktur Utama

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Yang bersangkutan