PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Office : Pangeran Jayakarta No. 133, Jakarta 10730 - Indonesia PO Box 2478. Phone: 62 21 - 6242727 (Hunting) Fax No. 62 21 - 6259059
Factory : Kawasan Industri Pal Merah, Jl. Dupit, Desa Gandasari, kec. Jati Uwung - Tangerang - Indonesia. Phone: 5918657 - 59 Fax. 5918638

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.

MENGINGAT :

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 : 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.

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Office : Pangeran Jayakarta No. 133, Jakarta 10730 - Indonesia PO Box 2478. Phone: 62 21 - 6242727 (Hunting) Fax No. 62 21 - 6253009
Factory : Kawasan Industri Pal Manis, Jl. Dupit, Desa Gendeseri, kec. Jati Uwung - Tangerang - Indonesia. Phone: 5916657 - 59 Fax. 5916658

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 Tb

TEUKU JOHAS RAFFLI
Direktur Utama

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