



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.

JL. RAYA CIMAREME NO. 131
PADALARANG BANDUNG 40552 INDONESIA
PHONE : +62 22 86700700
FAX : +62 22 86700777

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 200/UJ-DIR/Corsec/VIII/23

- PERIHAL : Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.
- MENIMBANG : Kebutuhan pengangkatan Sekretaris Perusahaan untuk menggantikan Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan
- MENINGAT :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan;
 2. Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan sebelumnya Nomor : 001/DIR/FICO-yh/2022 perihal Penunjukan Jabatan Sementara Sekretaris Perusahaan PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk Ibu **Helina Widayani** sebagai Sekretaris Perusahaan untuk menggantikan Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Bapak Pahala R. Sihotang.
2. Penunjukan ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2023.

Demikian surat keputusan direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan dianggap sah apabila telah ditandatangani dan di cap sesuai dengan aturan perusahaan.

Bandung, 3 Agustus 2023


PT. ULTRAJAYA
MILK INDUSTRY & TRADING CO.
BANDUNG INDONESIA

Sabana Prawirawidjaja
Presiden Direktur