



P.T. 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 : 001/DIR/FICO-yh/2022

HAL : Penunjukkan Jabatan Sementara Sekretaris Perusahaan
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

MENIMBANG :

1. Bahwa sehubungan dengan Sdr. **Eddi Kurniadi** sebagai Sekretaris Perusahaan telah meninggal dunia pada Senin, 25 Juli 2022,
2. Bahwa melihat kebutuhan, maka perlu pengangkatan personal dengan tujuan untuk melakukan tugas-tugas sebagai Sekretaris Perusahaan,
3. Bahwa Sdr. **Pahala R. Sihotang** dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Sekretaris Perusahaan.

MENINGGAT :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Terhitung sejak tanggal 22 September 2022, maka Perseroan mengangkat Sdr. **Pahala R. Sihotang** sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai dengan adanya perubahan Keputusan Direksi tersebut.

Bandung, 22 September 2022


P.T. ULTRAJAYA
MILK INDUSTRY & TRADING CO
BANDUNG INDONESIA

Sabana Prawirawidjaja
Presiden Direktur