



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DELTA GIRI WACANA TBK
NOMOR : 0002/DGI-DIR/IX/2024**

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
("Surat Keputusan")**

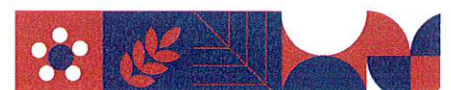
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Delta Giri Wacana Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");
2. Akta Nomor 302 tanggal 30 Agustus 2024 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Anggaran Dasar Perseroan**");

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdr/sdri Denny Loryta Davinci menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 4 September 2024 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 4 September 2029; dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;



2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada kepada POJK No. 35/2014.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2024

Disetujui oleh,



DAVID YAORY
Direktur Utama

DANNY JO PUTRA
Direktur



MUK KUANG
Direktur



YODY SUGANDA
Direktur



ARBI MUNANDAR
Direktur

