

**KEPUTUSAN SINGKULER
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DIREKSI
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
("Keputusan Direksi")**

Nomor: 0001/TRS/SKP-DIR/VI/2026

Perihal: Perubahan Sekretaris Perusahaan

Yang bertanda tangan di bawah ini para Anggota Direksi PT Tigaraksa Satria Tbk ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, beralamat di Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, yaitu sebagai berikut:

1. **Lianne Widjaja** dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, pemegang KTP dengan NIK 3173025609660001, beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("DKI Jakarta"), Jalan Ubi II Nomor 8, RT 006, RW 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **Adhi Bertus Supit** dalam jabatannya selaku Direktur Independen, pemegang KTP dengan NIK 3175021304620011, beralamat di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Beton No. 45 RT 005, RW 017, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta Selatan;
3. **Eddy Sutisna** dalam jabatannya selaku Direktur Independen, pemegang KTP dengan NIK 3275042605620011, alamat di Provinsi Jawa Barat, Meditrانيا Regency Cikunir Jalan Aglonema AB 33, RT 002, RW 016, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
4. **Ketut Hendra Juliawan** dalam jabatannya selaku Direktur Independen, pemegang KTP NIK 3216060407800008, beralamat di Provinsi Jawa Barat, Cluster Cherry Ville HC9/8, RT 001, RW 015, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

A. Menimbang

1. Bahwa, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa dalam rangka perkembangan Pasar modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
2. Bahwa, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Sp

3. Bahwa, pejabat Sekretaris Perusahaan Perseroan saat ini yaitu Bapak Syahrizal Sabir akan memasuki masa purna bakti, sehingga perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

B. Keputusan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Direksi Perseroan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Syahrizal Sabir selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2026 dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Nelly sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Direksi ini.

C. Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal terakhir Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

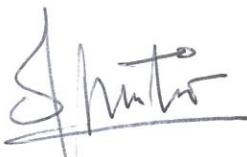
DIREKSI PERSEROAN



Lianne Widjaja
Jabatan: Presiden Direktur
Tanggal: 30 Juni 2026



Adhi Bertus Supit
Jabatan: Direktur Independen
Tanggal: 30 Juni 2026



Eddy Sutisna
Jabatan: Direktur Independen
Tanggal: 30 Juni 2026



Ketut Hendra Juliawan
Jabatan: Direktur Independen
Tanggal: 30 Juni 2026