

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR (“PERSEROAN”)

Nomor: 0001/VI/KOM/SMRA/19
Tentang
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT

Menimbang:

1. Bahwa Perseroan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit;
2. Bahwa sangat disadari peran Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik adalah untuk melakukan pengawasan atas langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham;
3. Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas PT Summarecon Agung Tbk. Nomor 34 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Ketua Komite Audit yaitu Esther Melyani Homan sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Komite Audit Perseroan;

Mengingat:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

1. Memberhentikan dengan hormat **Esther Melyani Homan** dari jabatannya selaku Ketua Komite Audit terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; *RC*

2. Mengangkat.../Hal 2

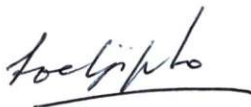


2. Mengangkat **Lexy Arie Tumiwa** selaku Ketua Komite Audit yang baru terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019 untuk sisa masa jabatan Ketua Komite Audit yang digantikannya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
3. Menegaskan kembali susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Tugas
Ketua	Lexy Arie Tumiwa	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
Anggota	Hj.Neneng Martini	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;
Anggota	Leo A. Mancianno	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020;

^{BC}
Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juni 2019

^{BC} DEWAN KOMISARIS
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.



Ir. Soetjipto Nagaria
Komisaris Utama



Harto Djojo Nagaria
Komisaris

Drs. H. Edi Darnadi, M.M
Komisaris Independen



Lexy Arie Tumiwa
Komisaris Independen



Ge Lilies Yamin
Komisaris Independen