

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 242/VI/DIR/XI/2023
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Pejabat Sekretaris Perusahaan.


Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Peraturan Nomor I-A, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengganti Sekretaris Perusahaan dari Ibu Prycilia Maria Leonardo yang tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 10 November 2023.
- Kedua : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pejabat Sekretaris Perusahaan pada **PT. VICTORIA INVESTAMA, TBK**

Nama : Mutiara Hastantri Wardhani

- Ketiga : Memberikan kewajiban, tugas, fungsi dan kewenangan Sekretaris Perusahaan kepada Pejabat Sekretaris Perusahaan.
- Keempat : Surat Keputusan Direksi ini efektif sejak tanggal ditetapkan. 

Jakarta, 13 November 2023


Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama