

Jakarta, 5 Juli 2018

No. 067/BP/M-Corps/VII/2018

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4  
Jakarta Pusat 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta Selatan 12190

**Perihal : Pelaporan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan**

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I.E. tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan adanya perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru, yaitu **Rudy Suparman**, Wakil Direktur Utama Perseroan, yang menggantikan **Salwati Agustina**, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Barito Pacific Tbk**



**Agus Salim Pangestu**  
Direktur Utama



**David Kosasih**  
Direktur

## Surat Keputusan Direksi

**PT Barito Pacific Tbk**  
No.: 001/BP/DIR/VII/2018

### **Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan**

- Menimbang** : 1. Permohonan pengunduran diri Salwati Agustina sebagai Sekretaris Perusahaan;  
2. Dipandang perlu untuk segera mengangkat pejabat Sekretaris Perusahaan yang baru untuk tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;  
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;  
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;  
4. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang berlaku di Perseroan.

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

- Menetapkan** : Keputusan Direksi Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
1. Memberhentikan dengan hormat Salwati Agustina sebagai Sekretaris Perusahaan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian kinerja yang memuaskan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Perusahaan.
  2. Menunjuk dan mengangkat Rudy Suparman, Wakil Direktur Utama Perseroan, sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru.
  3. Sekretaris Perusahaan yang baru ditunjuk dan diangkat wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, serta sesuai penugasan dari Direksi dan bertanggung jawab

**PT Barito Pacific Tbk**

Wisma Barito Pacific Tower B, 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680

[www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)

untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi Perseroan dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

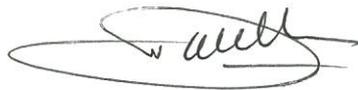
4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2018.

**PT Barito Pacific Tbk**



**Agus Salim Pangestu**  
*Direktur Utama*



**David Kosasih**  
*Direktur*