



'19FEB.11 1:22PM

Jakarta, 30 Januari 2019

Nomor : 017/DIR-CPR/I/2019

Kepada yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta

Tower I Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Sesuai dengan buku prospektus PT Citra Putra Realty Tbk halaman 105 huruf H perihal Struktur Organisasi Perseroan dimana disampaikan bahwasanya posisi Corporate Secretary PT Citra Putra Realty Tbk diisi oleh Saudara Wenceslao M. Singzon .

Mengingat Saudara Wenceslao M. Singzon mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tertanggal 29 Januari 2019 (Terlampir) bersama ini Kami informasikan bahwasanya posisi Corporate Secretary PT Citra Putra Realty Tbk digantikan oleh **Saudara Dodon Trikoewardana.**

Terlampir kami sampaikan Surat Pengangkatan Saudara Dodon Trikoewardana selaku Corporate Secretary .

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Citra Putra Realty Tbk.



PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk
Yudha Bhakti Kresnianto
Direktur Utama

PT. CITRA PUTRA REALTY

Menara Bidakara 2, Lt.17
Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12780
Telp. +62 21 290 69370
Fax. +62 21 296 12865
Website. www.cpr.co.id



SURAT KEPUTUSAN
NO.001/DIR-CPR/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
DIREKSI PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk.

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada masyarakat para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

Menetapkan :

1. Nama: Dodon Trikoewardana sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Putra Realty. Dengan lingkup tugas sebagai berikut:
 - a mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan;
 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 5. sebagai penghubung perusahaan dengan pemegang saham perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

PT. CITRA PUTRA REALTY

Menara Bidakara 2, Lt.17
Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12780
Telp. +62 21 290 69370
Fax. +62 21 296 12865
Website. www.cpr.co.id



2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Putra Realty Tbk, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2019



PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk

Ir. Yudha Bhakti Kresnianto
Direktur Utama
PT Citra Putra Realty Tbk

PT. CITRA PUTRA REALTY

Menara Bidakara 2, Lt.17
Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12780
Telp. +62 21 290 69370
Fax. +62 21 296 12865
Website. www.cpr.co.id