



**SURAT KEPUTUSAN
NO.001/DIR-CPR/VIII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
DIREKSI PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk.**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, 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*).
2. Bahwa perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan No.001/DIR-CPR/I/2019 tentang pembentukan sekretaris perusahaan direksi PT Citra Putra Realty Tbk.

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. Mengangkat Saudara Beni Hendrawan sebagai Sekretaris Perusahaan PT. Citra Putra Realty Tbk. Dengan lingkup tugas sebagai berikut :
 - a Memberikan masukan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam kegiatan usaha PT Citra Putra Realty Tbk.
 - b Membantu Dewan 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 Dewan 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.
 - c Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk.

The City Tower, Lt. 18
Jl. M.H. Thamrin No. 81
Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021 - 31996270
Fax . 021 - 31996275
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 dilakukan perubahan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2020



Firman M Silalahi
Direktur Utama 