

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No : 003/SK/DIR/CORSEC/III/2025

Tentang

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang baru untuk mengisi jabatan tersebut saat ini;

Mengingat :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Debbi Andryani** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Menteng Heritage Realty Tbk;
2. Peraturan/ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.





PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Jl. Cilacap No. 1
Jakarta 10310 - INDONESIA

Phone : +62 21 3193 3018

Fax : +62 21 3193 3019

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 04 Maret 2025

DIREKSI PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Christopher Wibisono, MA., CFA
Direktur Utama

Anke Krishna Bachtiar
Direktur