

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MENTENG HERITAGE REALTY TBK.
No. 004/SK/DIR/CORSEC/III/2025

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Menteng Heritage Realty, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 2. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.
- Mengingat** :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");

MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdr/sdri **Lira Christina Ratulangi** menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada POJK No. 35/2014; dan
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Maret 2025

Disetujui oleh,
DIREKSI PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk



PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk



Christopher Wibisono, MA., CFA †
Direktur Utama

Anke Krishna Bachtiar
Direktur