

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
MENGENAI PENUNJUKAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
No. 002/SK-DIR/SSD/XI/2021

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi serta fungsi organisasi PT Solusi Sinergi Digital Tbk maka diperlukan seorang atau penanggung jawab dari fungsi Sekretaris Perusahaan bagi PT Solusi Sinergi Digital Tbk.
2. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. George Samuel sebagai Direksi Perseroan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.
3. Bahwa Sdr. **Gilman Pradana Nugraha** dalam hal ini dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Perusahaan.
4. Untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Mengingat:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 7 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Perusahaan.
4. Surat Keputusan Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk mengenai Pembentukan dan Penunjukan Fungsi Sekretaris Perusahaan PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 001/SK-DIR/SSD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2020.
5. Hasil Kinerja Ybs.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 001/SK-DIR/SSD/VI/2021 tentang Pengangkatan Fungsi Sekretaris Perusahaan PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

Pasal 1

Mengangkat Gilman Pradana Nugraha menjadi Sekretaris Perusahaan.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan Keputusan Direksi dan Peraturan Perusahaan PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

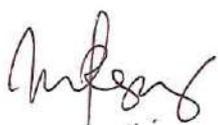
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 22 November 2021, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Jakarta, 22 November 2021

**DIREKSI
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**


digital ecosystems
Hermansjah Haryono
Direktur Utama



Martha Rebecca

Direktur



Wahyudi

Direktur