



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 097/CLD/HMS/VI/2022
Lampiran : Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
Perihal : Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Sekretaris Perusahaan
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan")

Jakarta, 9 Juni 2022

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami informasikan bahwa Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. telah menunjuk Sdr. **Yly Suardy** sebagai **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)** Perseroan menggantikan Sdr. **Bambang Priambodo** efektif sejak tanggal 9 Juni 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Elvira Lianita

Direktur

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
17 MEI 2022**

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berdomisili di Surabaya ("Perseroan"):

1. **Mindaugas Trumpaitis**, sebagai Presiden Direktur
2. **Sharmen Karthigasu**, sebagai Direktur
3. **Dina Lombardi**, sebagai Direktur
4. **The Ivan Cahyadi**, sebagai Direktur
5. **Francisca Rahardja**, sebagai Direktur
6. **Elvira Lianita**, sebagai Direktur

MENGINGAT ketentuan (a) Pasal 17 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan tentang pengambilan keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dan (b) tentang Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN untuk mengangkat Sdri. **Yly Suardy** sebagai **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)** Perseroan menggantikan Sdr. **Bambang Priambodo** efektif sejak tanggal 9 Juni 2022.

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Juni 2022.

**Direksi
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**

Oleh: _____

Nama: **Mindaugas Trumpaitis**
Jabatan: **Presiden Direktur**

Oleh: _____

Nama: **Sharmen Karthigasu**
Jabatan: **Direktur**

Oleh: _____

Nama: **Dina Lombardi**
Jabatan: **Direktur**

Oleh: _____

Nama: **Francisca Rahardja**
Jabatan: **Direktur**

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
17 MEI 2022**

Oleh:

Nama: The Ivan Cahyadi

Jabatan: Direktur

Oleh:

Nama: Elvira Lianita

Jabatan: Direktur