

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk
Nomor: 002/TNC-DIR/SK/III/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perusahaan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik;
 3. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor: Kep- 00001/BEI-01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor 1-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
 4. Surat Keputusan Direksi lain tentang pengangkatan dan penunjukan karyawan dalam bidang tertentu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:**
- PERTAMA**
1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, mengangkat dan menetapkan Lucia Triana Susanti, dalam jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan pada PT Trimuda Nuansa Citra Tbk;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Perusahaan yang dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Trimuda Nuansa Citra Tbk;

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berhubungan dengan pengangkatan dan penetapan Sekretaris Perusahaan.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DKI Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2018

PT Trimuda Nuansa Citra Tbk



Arifin Seman
Direktur Utama

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT Trimuda Nuansa Citra Tbk;
2. Direksi PT Trimuda Nuansa Citra Tbk;
3. Yang bersangkutan.