

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 006/MDTV/Srt.Kep/CORSEC/XI/24-PEB

Tanggal: 28 November 2024

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT MDTV MEDIA TECHNOLOGIES TBK.**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT MDTV Media Technologies Tbk. ("**Perusahaan**"), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan.

- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat **Sdri. Shinta Trisnawati Sutrisno** sebagai Sekretaris Perusahaan dan menunjuk **Sdr. Surya Hadiwinata** sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru.
2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:
- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;

- penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya, yang mengatur mengenai hal yang sama, dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Surat Keputusan ini.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

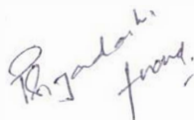
Ditetapkan di Jakarta,
PT MDTV Media Technologies Tbk.



 Nama : Lie Halim
Jabatan : Direktur Utama



Nama : Surya Hadiwinata
Jabatan : Direktur



Nama : Priyadarshi Anand
Jabatan : Direktur



Nama : Esmal Diansyah
Jabatan : Direktur