



LEO investments Tbk

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN (“CORPORATE SECRETARY”)
PT. LEO INVESTMENTS Tbk (‘Perseroan’)
Nomor: 012/LI/XI/2021**

Menimbang :

1. Bahwa, dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, menjaga kepatuhan terhadap perundang undangan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Bahwa, dalam melayani keterbukaan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, Perseroan dengan ini mengangkat Corporate Secretary;

Mengingat :

1. Undang Undang No.8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan No. 1-A; tentang pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat;
4. Anggaran Dasar PT Leo Investments Tbk.

Memutuskan :

1. Memberhentikan saudari Dina Suriendy sebagai Corporate Secretary Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;
2. Menunjuk dan mengangkat Saudari Novalisna Maenari menjadi Corporate Secretary Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;
3. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang bersangkutan akan diatur oleh Direksi, Corporate Secretary Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
4. Corporate Secretary Perseroan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan setiap bentuk informasi yang disampaikan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan;
5. Corporate Secretary Perseroan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau Perusahaan Publik;
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 November 2021, apabila ada kekeliruan dalam surat ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 November 2021
PT. Leo Investments Tbk


LEO investments Tbk
Iman Dermawan
Direktur Utama