



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK  
No. 076/SK-DIR/DOOH/VII/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Era Media Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");
2. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**").

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mengangkat Devi Nisa Suhartono menjadi Sekretaris Perusahaan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu, untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan,



Sekretaris Perusahaan mengacu kepada kepada POJK No. 35/2014 dan Peraturan No. I-A.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Juli 2023

**PT Era Media Sejahtera Tbk**



**Doni Teguh Pribadi**  
Direktur Utama

A blue ink signature of Devi Nisa Suhartono.

**Devi Nisa Suhartono**  
Direktur

A blue ink signature of Kartika Yundha.

**Kartika Yundha**  
Direktur