

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT HATTEN BALI TBK

Nomor: 025/HB/VIII/2022

Tentang

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)
PT HATTEN BALI TBK**

DIREKSI PT HATTEN BALI TBK

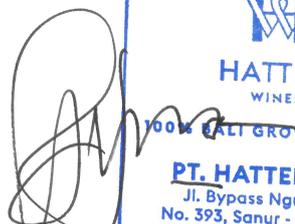
- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Hatten Bali Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) DI PT HATTEN BALI TBK**
- Pertama : Mengangkat Ketut Sumarwan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.
- Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.
- Ketiga : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) selama menjabat harus memenuhi persyaratan paling kurang:
 1. cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
 3. memahami kegiatan usaha Perseroan;
 4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
 5. berdomisili di Indonesia.
- Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) antara lain bertugas:

Ditetapkan di : 31 Agustus 2022

Pada tanggal : 31 Agustus 2022

 Nama: Vda Bagus Rai Budarsa Jabatan: Direktur Utama	 <p>PT Hatten Bali Tbk Direksi HATTEN WINES 100% BALI GROWN & MADE PT. HATTEN BALI Jl. Bypass Ngurah Rai No. 393, Sanur - Bali 80228</p>	 Nama: Ketut Sumarwan Jabatan: Direktur
---	--	---