



PT. Agro Bahari Nusantara Tbk

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK
NO. 001/SK/DIR-ABN/VII/2024**

**Tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Agro Bahari Nusantara Tbk, (“Perseroan”), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, diperlukan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
2. Bahwa dalam meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran Sekretaris Perusahaan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan;
3. Bahwa Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 35/2014);
4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat Sdr. Roni Supriatna sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan
2. Menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.04/2014 dan peraturan lainnya yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 15 Juli 2024

PT. Agro Bahari Nusantara Tbk.

Vincent Lukito
Direktur Utama

PT. Agro Bahari Nusantara Tbk
Ruko Shibuya PIK 2 Unit SHC 012
Jl. Marina Indah Raya No. 01
Kel. Lemo, Kec. Teluknaga
Tangerang – Banten 15510