

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT ERA GRAHAREALTY TBK.
No. 130/ERA/VII/2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUA KOMITE AUDIT**

Keputusan Dewan Komisaris PT Era Graharealty Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia (“**Perseroan**”) ini dibuat oleh dan antara anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- (1) Dr. Susan Widjayawati, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174054606520008, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama; dan
- (2) Tjio Yafet Kristanto, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3578090211600003, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen,

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Dewan Komisaris**”).

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa:

- A. Berdasarkan Pasal 14 ayat 17 jo. Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan tersebut akan memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam sebuah rapat Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka dengan ini Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengganti Ketua Komite Audit Perseroan yang sebelumnya dijabat oleh Bernardino Moningga Vega Jr. diganti dengan Tjio Yafet Kristanto sehingga susunan Keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:
Ketua : Tjio Yafet Kristanto
Anggota : Nurhayanto
Anggota : Julius Jurianto
- C. Pengangkatan Para Anggota Komite Audit ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal Keputusan ini dan akan berakhir pada tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima, kecuali dalam hal diberhentikan lebih awal oleh Dewan Komisaris Perseroan.

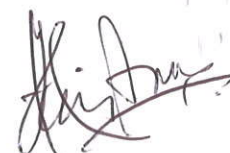
Demikian keputusan ini dibuat dan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal keputusan ini.

Jakarta, 24 Juli 2023
Dewan Komisaris
PT. Era Graharealty Tbk



560AKX433917696

Dr. Susan Widjayawati
Komisaris Utama



Tjio Yafet Kristanto
Komisaris Independen