



PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP, Wisma Robinson - 1st Floor
Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403931

Nomor : 046/EXT/KOM/PPRE/2024
Lampiran : -

25 April 2024

Kepada :
Direksi PT PP Presisi Tbk
di Tempat

Perihal : **Pengangkatan Plt. Direktur Utama PT PP Presisi Tbk**

Dengan hormat,

Berdasarkan:

- I. Surat Pengunduran Diri Sdr I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama PT PP Presisi Tbk pada tanggal 25 April 2024;
- II. Surat Direksi PT PP (Persero) Tbk No. 063/EXT/PP/DSH/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PP Presisi Tbk.;
- III. Anggaran Dasar Perseroan No. 40 tanggal 27 April 2022 Pasal 15 ayat 19 yang berbunyi: "Apabila Jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.;"dan
- IV. Anggaran Dasar Perseroan No. 40 tanggal 27 April 2022, Pasal 20 ayat 21 yang berbunyi: "Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris."

Bersama ini Dewan Komisaris memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Sdr I Gede Upeksa Negara telah ditunjuk sebagai Direktur Strategi Korporasi & HCM PT PP (Persero) Tbk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023 PT PP (Persero) Tbk., tanggal 24 April 2024;
2. Menunjuk Sdr M. Arif Iswahyudi, Direktur Keuangan, MR dan Legal PT PP Presisi Tbk, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PP Presisi Tbk per tanggal 25 April 2024 dengan diberikan wewenang dan tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama, merangkap sebagai Direktur Keuangan, MR dan Legal PT PP Presisi Tbk;
3. Penugasan berlaku sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku; dan

(Halaman ini sengaja di kosongkan)

pp-presisi.co.id

Komite Audit		Komite Kepatuhan	
TSA	MR	ABS	BS



PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP, Wisma Robinson - 1st Floor
Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo
Jakarta Timur 13760
T. +62 21 8403931

4. Meminta kepada Direksi Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Dewan Komisaris
PT PP Presisi Tbk.

Nur Rochmad
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Tembusan:

- Yth Direktur Strategi Korporasi & HCM PT PP (Persero) Tbk
- Yth Biro Corporate Secretary PT PP Presisi Tbk
- Arsip

pp-presisi.co.id

Komite Audit		Komite Kepatuhan	
TSA	MRK	ABS	BSI