

**KEPUTUSAN DIREKSI SECARA SIRKULER
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI
PT ARCHI INDONESIA TBK.
("Keputusan Sirkuler")**

**CIRCULAR RESOLUTIONS OF THE BOARD
OF DIRECTORS IN LIEU OF THE MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT ARCHI INDONESIA TBK.
("Circular Resolution")**

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Archi Indonesia Tbk. ("Perseroan"), setiap direktur Perseroan sebagai berikut:

In accordance with the Articles of Association of PT Archi Indonesia Tbk. ("Company"), each of the following director of the Company:

1. **Rudy Suhendra**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan ("**Rudy Suhendra**");
2. **Christian Emanuel David Sompie** dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan ("**David Sompie**");
3. **Hidayat Dwiputro Sulaksono**, dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan ("**Hidayat Dwiputro**"); dan
4. **Scott Gerald Atkinson**, dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan ("**Scott Atkinson**"),

1. **Rudy Suhendra**, in his capacity as the President Director of the Company ("**Rudy Suhendra**");
2. **Christian Emanuel David Sompie**, in his capacity as the Director of the Company ("**David Sompie**");
3. **Hidayat Dwiputro Sulaksono**, in his capacity as the Director of the Company ("**Hidayat Dwiputro**"); and
4. **Scott Gerald Atkinson**, in his capacity as the Director of the Company ("**Scott Atkinson**"),

(Rudy Suhendra, David Sompie, Hidayat Dwiputro, dan Scott Atkinson merupakan seluruh anggota Direksi dari Perseroan dan untuk selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Direksi**").

(Rudy Suhendra, David Sompie, Hidayat Dwiputro, and Scott Atkinson are all members of the Board of Directors of the Company and hereinafter shall collectively be referred to as the "**Board of Directors**").

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 22 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), Direksi dengan ini secara bulat menegaskan, menyetujui, dan mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut, dengan tunduk pada diperolehnya segala izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang:

With subject by the provision of Clause 22 paragraph 15 of the Articles of Association of the Company and Article 3 of the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary of Issuer and Public Companies ("**POJK 35/2014**"), the Board of Directors hereby unanimously confirm, approve, and adopt resolutions to the following matters, subject to obtaining all necessary consents and approvals from the relevant authorities:

1. Menyetujui untuk mengangkat Hidayat Dwiputro Sulaksono sebagai Sekretaris Perusahaan dari Perseroan, efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini tanpa mengurangi hak-hak dari Direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan

1. To approve the appointment of Hidayat Dwiputro Sulaksono as the Corporate Secretary of the Company, effective from the date of this Circular Resolution without prejudice to the powers of the Board of Directors to remove the Corporate Secretary at any given time; and



2. Direksi dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian, ketekunan, dan kemampuan yang umumnya dilaksanakan oleh seseorang yang cakap secara wajar dan berpendapat bahwa pengangkatan dari Sekretaris Perusahaan dari Perseroan adalah untuk kepentingan dan menguntungkan Perseroan;

Dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan Sirkuler ini, Direksi dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menghadap dan/atau mengurus proses pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas yang berwenang lainnya sebagaimana relevan, serta melakukan setiap dan seluruh tindakan sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan ini masing-masing anggota Direksi mengakui dan menegaskan bahwa masing-masing daripadanya tidak memiliki keberatan apa pun dengan keputusan-keputusan yang diambil dengan cara ini.

Keputusan Sirkuler ini dianggap sebagai pemberitahuan kepada Direksi mengenai hal-hal yang diajukan untuk diputuskan sebagaimana disebutkan di atas.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua versi adalah sama keotentikannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah. Keputusan Sirkuler yang ditandatangani secara terpisah tersebut secara bersama-sama dianggap sebagai satu kesatuan.

2. The Board of Directors whilst exercising due care, diligence, and skill that a reasonable prudent person would exercise in comparable circumstances and being of the opinion that the appointment of the Corporate Secretary of the Company are for the best interest and benefit of the Company;

In order to give effect to the resolutions adopted in this Circular Resolution, the Board of Directors hereby appoint and grant power of attorney, with the right of substitution, to any members of the Board of Directors, whether severally or jointly, to appear before and/or to arrange for report to Indonesian Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan – OJK*) and/or any other relevant authorized authority, and to perform any and all actions as may be necessary or appropriate to effect such purposes under the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Pursuant to Article 91 of Law No. 40 of 2007 regarding Company Law as amended by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation, the resolutions adopted in this Circular Resolution have the same legal effect as resolutions validly passed at a Meeting of Board of Directors in accordance with the Articles of Association of the Company, and herewith each of the members of the Board of Directors acknowledge and confirm that each of the Board of Directors does not have any objection to adopt the resolutions in this manner.

This Circular Resolution simultaneously serve as notice to the Board of Directors of the approval to adopt the resolutions set forth herein.

This Circular Resolution are made in Bahasa Indonesia and English. Both versions are equally authentic. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Bahasa Indonesia version and the English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

This Circular Resolution may be signed in counterparts. Such counterparts taken together shall be deemed to constitute one instrument.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal
5 Januari 2023.

This Circular Resolution is effective as of 5 January
2023.

[halaman penandatanganan pada halaman berikutnya]

[signature page to follow]

 **PT Archi Indonesia Tbk.**

Direksi PT Archi Indonesia Tbk./
The Board of Directors of PT Archi Indonesia Tbk.



Nama/*Name* : **Rudy Suhendra**

Jabatan/*Title* : *Direktur Utama/President Director*

Nama/*Name* : **Christian Emanuel David Sompie**

Jabatan/*Title* : *Direktur/Director*

Name/*Nama* : **Hidayat Dwiputro Sulaksono**

Jabatan/*Title* : *Direktur/Director*

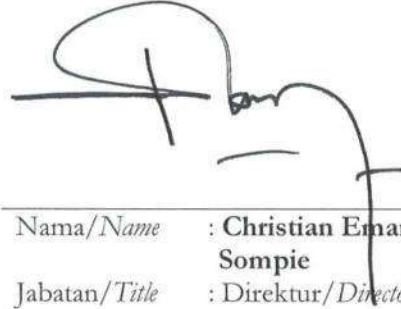
Name/*Nama* : **Scott Gerald Atkinson**

Jabatan/*Title* : *Direktur/Director*

Direksi PT Archi Indonesia Tbk./
The Board of Directors of PT Archi Indonesia Tbk.

Stamp Duty Rp10,000

Company's Chop of PT Archi Indonesia Tbk.



Nama/*Name* : **Rudy Suhendra**

Jabatan/*Title* : **Direktur Utama/*President Director***

Nama/*Name* : **Christian Emanuel David**

Sompie

Jabatan/*Title* : **Direktur/*Director***

Name/*Nama* : **Hidayat Dwiputro Sulaksono**

Jabatan/*Title* : **Direktur/*Director***

Name/*Nama* : **Scott Gerald Atkinson**

Jabatan/*Title* : **Direktur/*Director***

Direksi PT Archi Indonesia Tbk./
The Board of Directors of PT Archi Indonesia Tbk.

Stamp Duty Rp10,000

Company's Chop of PT Archi Indonesia Tbk.

Nama/*Name* : **Rudy Suhendra**
Jabatan/*Title* : *Direktur Utama/President Director*

Nama/*Name* : **Christian Emanuel David Sompie**
Jabatan/*Title* : *Direktur/Director*

Name/*Nama* : **Hidayat Dwiputro Sulaksono**
Jabatan/*Title* : *Direktur/Director*

Name/*Nama* : **Scott Gerald Atkinson**
Jabatan/*Title* : *Direktur/Director*



03/01/23