



**KEPUTUSAN SINGKULER DEWAN
KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT
DEWAN KOMISARIS
PT ARTHAVEST Tbk
TENTANG
PEMBAHARUAN DAN PENEGASAN
KEMBALI
PENGANGKATAN KETUA DAN
ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Nomor: 002/VI/2025

Tanggal: 18 Juni 2025

***CIRCULAR DECISION OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
IN LIEU OF THE MEETING OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS
PT ARTHAVEST Tbk
CONCERNING RENEWAL AND
RESTATEMENT OF
THE APPOINTMENT OF CHAIRMAN
AND MEMBERS OF AUDIT
COMMITTEE***

Number: 002/VI/2025

Date: 18 June 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

The undersigned:

1. Komisaris Utama / *President Commissioner*

: *HENRY FITRIANSYAH JUSUF*

2. Komisaris Independent / *Independent Commissioner*: *DAHNU TEGUH ADRIANTO*

merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris PT ARTHAVEST Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

are all the members of the Board of Commissioners of PT ARTHAVEST Tbk, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Jakarta Pusat (the "Company").

Bahwa merujuk kepada :

Whereas it refers to the followings :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015");

1. Regulation of Financial Service Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment And Work Implementation Guideline of Audit Committee ("POJK No. 55/2015");

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Desember 2022;

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 19th December 2022;

3. Surat Persetujuan Komisaris No. 001/AV/III/2020-KOM ; dan

3. Letter of Approval from the Commissioners No. 001/AV/III/2020-KOM; and

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 16 Juni 2025 dengan salah satu keputusan yaitu menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Annual General Meeting of Shareholders dated 16th June 2025 with one of the Resolutions namely approval on the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.



Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan/keputusan tersebut.

Whereas based on the provisions of the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners can take legal and binding decisions without holding a Board of Commissioner Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and signed the said agreement/decision.

Dewan Komisaris memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

The Board of Commissioners resolve and approve the following matters:

- Memperbaharui dan menegaskan kembali Pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

- *To renew and restate the appointments of the Chairman and members of the Company's Audit Committee with the composition as follows:*

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| - Ketua / <i>Chairman</i> | : | DAHNU TEGUH ADRIANTO |
| - Anggota / <i>member</i> | : | ERVINA |
| - Anggota / <i>member</i> | : | ANDRE SALIM |

Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan berlaku sah setelah semua anggota Dewan Komisaris menandatangani secara lengkap seluruh copy/salinan Keputusan ini.

This Decision is possible to separately signed by each member of the Board of Commissioners and shall be valid and applicable after all the members of the Board of Commissioners sign completely all original copies of this Decision.

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ini dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam bahasa yang digunakan, Bahasa Indonesia yang berlaku.

This Circular Decision of the Board of Commissioners in lieu of the Meeting of the Board of Commissioners was made based on the laws of Republic of Indonesia and if there is any difference or inconsistency in the interpretation of the languages, Bahasa Indonesia language shall prevail.



PT ARTHAVEST Tbk

Sahid Sudirman Center Lt. 55
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220 - Indonesia
Tel : +(62) (21) 3111 6101

**DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS
PT ARTHAVEST Tbk**



Nama/Name : HENRY FITRIANSYAH JUSUF

Jabatan/Tittle : Komisaris Utama/ *President Commissioner*

Nama/Name : DAHNU TEGUH ADRIANTO

Jabatan/Tittle : Komisaris Independen/*Independent Commissioner*