

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI TBK “Perseroan”

Nomor: 030.CS.OPMS.2021

Tentang

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Direksi Perseroan

Menimbang :Perkembangan Pasar Modal di Indonesia yang cepat serta perlu adanya antisipasi dari Perseroan.

Sejalan dengan hal tersebut. Perseroan berupaya untuk menciptakan kinerja Perseroan yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan Perseroan kepada masyarakat pemodal dan karenanya Perseroan perlu mengangkat Sekretaris Perseroan.

Mengingat :Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretatis Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A Lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep.00001/BEI/01=2014 tanggal 20 Januari 2014.

Memutuskan :

A. Menunjuk Ibu Reni Anggraini , selaku Sekretaris Perusahaan, dengan tugas:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder dan masyarakat.
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa.
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain: Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan informasi dan lain sebagainya.
7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan.

8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

B. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak

Ditetapkan di Surabaya,

Pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKSI PERSEROAN



Meilyna Widjaja

Direktur Utama



Rubbyanto Ping Hauw H.K

Direktur



Hendry

Direktur