

## PENGUMUMAN

Menunjuk Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 kepada pemegang saham, dimana pada Mata Acara ke-6 adalah Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Direksi perseroan yang telah habis masa jabatannya pada RUPST Tahunan Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:
  - Sdr. Rudie Hardiono, diangkat sebagai Direksi kedua kalinya sebagai Direktur Operasional berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-4 (empat).
  - Sdr. Tony Sudjiaryanto, diangkat sebagai Direksi kedua kalinya sebagai Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-4 (empat).
  - Sdr. R.Soeroso, diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-4 (empat).
  - Sdr. Su'udi, diangkat sebagai Direktur Bisnis Menengah & Korporasi berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-4 (empat).
  - Sdr. Hadi Santoso, diangkat sebagai Direktur Kepatuhan & Human Capital berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 Juni 2017 dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2, yaitu mengikuti sisa masa jabatan Direktur yang digantikan.
  
2. Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatannya pada RUPST Tahunan Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:
  - Sdr. H Ali Aziz, diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
  - Sdr. H Nur Syam, diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
  - Sdr. H Thohir Luth, diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan saat ini sedang melakukan proses penjaringan dan *assesment* terhadap calon-calon yang akan diusulkan pada RUPS untuk mengisi jabatan pengurus perseroan yang lowong akibat berakhirnya masa jabatan. Daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diusulkan akan diumumkan kepada pemegang saham pada kesempatan pertama.