

**KEPUTUSAN TERTULIS DIREKSI SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT DIREKSI
PT MEDELA POTENTIA Tbk.
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Keputusan Tertulis Direksi sebagai pengganti Rapat Direksi (selanjutnya disebut "**Keputusan**") ini dibuat pada tanggal 28 November 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (21) Anggaran Dasar PT Medela Potentia Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan RS. Fatmawati Kav. 33, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), oleh seluruh anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari:

1. **Krestijanto Pandji**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") dengan Nomor Induk Kependudukan ("**NIK**") [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan;
2. **Edbert Orotodan**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") dengan Nomor Induk Kependudukan ("**NIK**") [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan;
3. **Wimala Widjaja**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") dengan Nomor Induk Kependudukan ("**NIK**") [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Direksi**").

Direksi dengan ini menimbang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, maka diperlukan kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan ("**Sekretaris Perusahaan**").
- Bahwa sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**", sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu), Perseroan wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan.

Selanjutnya, dengan menandatangani Keputusan ini, Direksi secara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengambil keputusan berikut:

1. Mengangkat **Wimala Widjaja** sebagai Sekretaris Perusahaan;
2. Menetapkan pedoman pelaksanaan kerja Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimuat dalam POJK No. 35/2014;
3. Menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi sesuai dengan Pasal 17 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ini menegaskan bahwa setiap anggota Direksi tidak memiliki keberatan untuk mengambil keputusan dengan cara ini serta mengakui bahwa Keputusan ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan tertulis kepada setiap anggota Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
4. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari anggota Direksi, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

DEMIKIANLAH Keputusan ini dibuat dan disetujui oleh Direksi Perseroan.

Direksi
PT Medela Potentia Tbk.



Krestijanto Pandji
Direktur Utama

Edbert Orotodan
Direktur

Wimala Widjaja
Direktur