

Jakarta, 9 Juni 2020

Nomor : 75/YLO-OJK/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Attn : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Pembentukan Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary
PT Yelooo Integra Datanet Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang kewajiban informasi, bersama ini kami lampirkan Surat Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 9 Juni 2020.

Demikian pemberitahuan ini Kami sampaikan untuk diketahui, atas Perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Wowy Suwanto
Direktur

Jakarta, 9 Juni 2020

Nomor : 76/YLO-BEI/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : Kepala Divisi Penilaian Group 2

**Perihal : Pemberitahuan Pembentukan Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
PT Yelooo Integra Datanet Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang kewajiban informasi, bersama ini kami lampirkan Surat Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 9 Juni 2020.

Demikian pemberitahuan ini Kami sampaikan untuk diketahui, atas Perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Wewy Suwanto

Direktur

**SURAT KEPUTUSAN
NO.74/YLO-CS/VI/2020
TENTANG**

PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

DIREKSI PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan/ penghubung Emiten/ Perusahaan Publik kepada masyarakat, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu dan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama : **Sdr. Jaya Jayandi Artana** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Yelooo Integra Datanet Tbk, untuk menggantikan **Sdri. Sarah Fitriyah**.
Dengan lingkup tugas sebagai berikut:
- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan komisaris; dan

4

- 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - 6) sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Yelooo Integra Datanet Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/ peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2020

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Wewy Suwanto
Direktur