

Jakarta, 3 Desember 2019

Nomor : 192/YLO-OJK/XII/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar

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

Attn : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Pengangkatan Sekretaris Perseroan
PT Yelooo Integra Datanet Tbk**

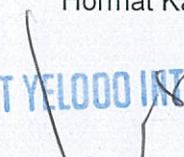
Dengan hormat,

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 Penunjukan Sekretaris Perseroan pada tanggal 2 Desember 2019.

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

Hormat Kami,

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk


Wewy Suwanto
Direktur

Jakarta, 3 Desember 2019

Nomor : 193/YLO-BEI/XII/2019
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 Pengangkatan Sekretaris Perseroan
PT Yelooo Integra Datanet Tbk

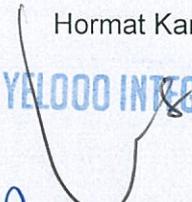
Dengan hormat,

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 Penunjukan Sekretaris Perseroan pada tanggal 2 Desember 2019.

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.190/YLO-CS/XII/2019
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 : **Sdri. Sarah Fitriyah** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Yelooo Integra Datanet Tbk, untuk menggantikan **Sdr. Arjuna Sirait**.
Dengan lingkup tugas sebagai berikut:
- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris

Handwritten initials

- 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 2 Desember 2019

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Wewy Suwanto
Direktur

SURAT PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN/ CORPORATE SECRETARY
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Nomor : 191/YLO-CS/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WEWY SUWANTO**
Jabatan : Direktur
Pemegang KTP Nomor : 3175030102710005

Dalam jabatannya sebagai Direktur PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("**Perseroan**"), berhak mewakili Direksi karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan menunjuk :

Nama : **SARAH FITRIYAH**
Pemegang KTP Nomor : 3674055503940007

Selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan. Penunjukan ini berlaku dan efektif sejak ditandatanganinya Surat Penunjukan ini.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal yang akan disebut di bagian bawah ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Desember 2019

Disetujui Oleh,
PT Yelooo Integra Datanet Tbk

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Wewy Suwanto
Direktur