

KEPUTUSAN SIRKULER DIREKSI PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk

Penggantian Sekretaris Perusahaan

Para anggota Direksi PT Bentoel Internasional Investama Tbk, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Bapindo Plaza, Citibank Tower Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 ("Perseroan"), yaitu:

1. Bapak Jason Fitzgerald Murphy, Presiden Direktur;
2. Bapak Hardeep Khangura, Direktur;
3. Bapak Prijunatmoko Sutrisno, Direktur;
4. Bapak Tang Chung Leong, Direktur;

Seluruhnya sebagai anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal yang tertera di bawah ini, dengan ditandatangani "Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan" (Keputusan Sirkuler), dengan ini menyatakan:

- A. BAHWA**, berdasarkan Pasal 19.13 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat juga mengambil keputusan – keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- B. BAHWA**, sehubungan dengan pengunduran diri Herumurti Sutaryo, Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan ini Direksi mengusulkan menunjuk Mercy Francisca Hutahaeen untuk menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru.
- C. BAHWA**, menyetujui pengangkatan Mercy Francisca Hutahaeen sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru menggantikan Herumurti Sutaryo terhitung sejak 15 Desember 2014.
- D. BAHWA**, menyetujui Mercy Francisca Hutahaeen untuk bertanggung jawab menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit dan Rapat Dewan Komisaris, kemudian menyiapkan berita acara rapat termasuk melakukan semua hal yang diperlukan terkait dengan rapat - rapat tersebut.

Dengan demikian, seluruh anggota Direksi Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan, sebagai berikut:

- (a) Direksi telah menerima pemberitahuan dan telah membaca Keputusan Sirkuler ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.13 Anggaran Dasar Perseroan;
- (b) Direksi menyetujui untuk mengadopsi keputusan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sirkuler ini tanpa mengadakan rapat formal Direksi Perseroan;
- (c) Direksi menerima pengunduran diri Herumurti Sutaryo dalam posisinya sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 15 Desember 2014;

- (d) Direksi menyetujui penunjukan Mercy Francisca Hutahaean sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan menggantikan Herumurti Sutaryo efektif sejak tanggal 15 Desember 2014;
- (e) Keputusan Sirkuler ini memiliki keabsahan dan kekuatan yang mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu rapat Direksi Perseroan, dengan mengacu kepada Pasal 19.13 Anggaran Dasar Perseroan;
- (f) Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa lembar asli terpisah, yang secara bersama-sama seluruhnya merupakan satu kesatuan;

15 DESEMBER 2014

Demikianlah Keputusan Sirkuler ini ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

Jason Fitzgerald Murphy
Presiden Direktur

Hardeep Khangura
Direktur

Tang Chung Leong
Direktur

Prijunatmoko Sutrisno
Direktur