



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK ("Perseroan")  
Nomor : 001/HMI/DIR/II/2024**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubah-perubahannya.
- Memutuskan** : 1. Memberhentikan Sdr. A Padmono Budi Sanyoto sebagai Sekretaris Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk.
2. Mengangkat Sdri. Yenny Marlina sebagai Sekretaris Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, berlaku efektif sejak tanggal keputusan ini.
3. Menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014.
4. Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan Direksi No. 03/HMI/BS/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

1 Jl. Mahar Martanegara No.106  
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40522

☎ +62 22 6613426

2 Blue Sky Industrial Estate No. 9  
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532

☎ +62 22 6679409

✉ info@hetzermedicalindonesia.co.id

www.evoplusmed.com

www.hetzermedicalindonesia.co.id



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Direksi

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk



Nama : A Padmono Budi Sanyoto

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Fancy Marsiana

Jabatan : Direktur

Nama : Herry

Jabatan : Direktur