



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**  
**30 OKTOBER 2025**

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berdomisili di Surabaya ("**Perseroan**"):

1. **Ivan Cahyadi**, sebagai Presiden Direktur
2. **Elvira Lianita**, sebagai Direktur
3. **Sharmen Karthigasu**, sebagai Direktur
4. **Sergio Colarusso**, sebagai Direktur
5. **Johan Bink**, sebagai Direktur
6. **Gunnar Beckers**, sebagai Direktur
7. **Andre Dahan**, sebagai Direktur
8. **Yohan Lesmana**, sebagai Direktur

**MENGINGAT** ketentuan (a) Pasal 17 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan tentang pengambilan keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dan (b) tentang Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, dan (ii) Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014, sebagaimana diubah.


**MEMUTUSKAN** untuk mengangkat (i) Sdri. **Maharani Djody Putri** sebagai **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)** Perseroan menggantikan Sdr. **Andy Revianto**, dan mengangkat (ii) Sdri. **Nabila Chiesarani** sebagai **Wakil Sekretaris Perusahaan (Deputy Corporate Secretary)** Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2026.

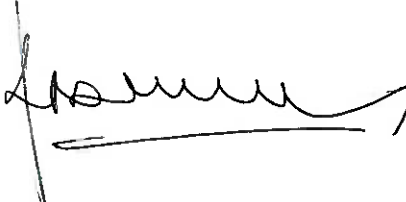
Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026.

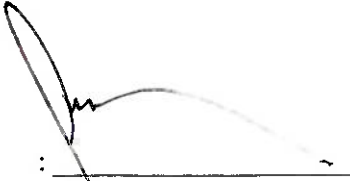



PT HM SAMPOERNA Tbk.


**Direksi**  
**PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**

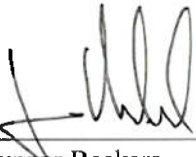
Oleh :   
Nama : Ivan Cahyadi  
Jabatan : Presiden Direktur


Oleh :   
Nama : Elvira Lianita  
Jabatan : Direktur


Oleh :   
Nama : Sharmen Karthigasu  
Jabatan : Direktur

Oleh :   
Nama : Sergio Colarusso  
Jabatan : Direktur

Oleh :   
Nama : Johan Bink  
Jabatan : Direktur

Oleh :   
Nama : Gunnar Beckers  
Jabatan : Direktur

Oleh :   
Nama : Andre Dahan  
Jabatan : Direktur

Oleh :   
Nama : Yohan Lesmana  
Jabatan : Direktur