

Nomor : BF.KR01.664 23 Desember 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Kekosongan  
Corporate Secretary Perseroan**

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djoghadikusumo  
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Kekosongan Corporate Secretary sebagai terlampir, dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Reza Febriano**  
Pgs. Corporate Secretary

Tembusan Yth.:  
Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

BNB



## Laporan Informasi atau Fakta Material

Nama Emiten : PT Jasa Marga (Persero) Tbk  
 Bidang Usaha : Pengusahaan Jalan Tol  
 Telepon : 021 841 3630  
 Faksimili : 021 840 1533  
 Alamat surat elektronik : [sekper@jasamarga.co.id](mailto:sekper@jasamarga.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	22 Desember 2021
	<i>Date of Event</i>	22 December 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Kekosongan Corporate Secretary Perseroan
	<i>Type of Material Information or Facts</i>	<i>Vacant Position of Corporate Secretary of the Company</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (Rapat) pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan.</li> <li>Berdasarkan Keputusan Mata Acara Rapat dimaksud, Corporate Secretary Perseroan Reza Febriano telah diangkat menjadi Direktur Bisnis Perseroan.</li> <li>Dengan diangkatnya Corporate Secretary sebagai Anggota Direksi Perseroan, maka terdapat kekosongan jabatan Corporate Secretary Perseroan.</li> <li>Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan berdasarkan Surat Perintah Direksi Perseroan No. 357/AA.P-6c/2021 tanggal 23 Desember 2021, Direktur Bisnis melaksanakan tugas rangkap sebagai Pgs. Corporate Secretary terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021.</li> <li>Perseroan akan menunjuk Corporate Secretary pengganti dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Corporate Secretary.</li> </ul>
	<i>Description of Material Information or Facts</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>The Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting) on 22 December 2021 with Meeting Agenda Changes in the Management of the Company.</i></li> <li><i>Referring to the Resolution of the said Meeting Agenda, the Corporate Secretary of the Company Reza Febriano has been appointed the Director of Business of the Company.</i></li> <li><i>The appointment of Corporate Secretary as Member of the Directors of the Company has resulted in the vacant position of Corporate Secretary of the Company.</i></li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>To comply with Article 4 Paragraph (2) of the Regulation of Financial Services Authority No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies; and based on the Assignment of the Directors of the Company No. 357/AA.P-6c/2021 dated 23 December 2021, Director of Business is appointed interim Corporate Secretary effective from 23 December 2021.</li> <li>The Company shall appoint its Corporate Secretary within 60 (sixty) days since the occurrence of such vacancy.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada.
	<i>Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</i>	<i>None.</i>
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.
	<i>Other information</i>	<i>None.</i>

