SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANDIRA AGRO TBK
Nomor : 005/SK-DIR/IX/2026
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menimbang :

a. Bahwa guna mengikuti perkembangan Pasar Modal dan sebagi penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keungan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi PT Andira Agro Tbk (''Perseroan'');
c. Bahwa untuk membantu Direksi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diangkatnya seorang Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*;

Mengingat :

a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
c. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi juga merupakan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022;
d. Anggaran Dasar Perseroan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

a. Mengangkat **Sdri. Ester Ully Wulandari** sebagai Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)* Perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary*) sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan lampiran 1 dalam surat Keputusan ini;
b. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini;

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 29 September 2026
PT Andira Agro Tbk

Francis Indarto	**Kahar Anwar**
Direktur Utama	Direktur

Lampiran 1

Tugas dan Tanggung Jawab
Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
    b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary).*

Jakarta, 29 September 2026
No.: 006/DIR/OJK/IX/2026

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keungan (''OJK'')
Gedung Sumitro Djojohadikusumo lt.6
Jalan Lapangan Banteng Timus No. 2-4
Jakarta Pusat

Up. Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keungan

Perihal : Perubahan Sekretaris Perusahaan PT Andira Agro Tbk (''Perseroan'')

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emitena tau Perusahaan Publik, Perseroan memberitahukan bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri **Sdr Aria Kinda Madina Hanapi** selaku Sekretaris Perusahaan efektif pada 29 September 2026 maka jabatan Sekretaris Perusahaan akan dijabat oleh **Sdri Ester Ully Wulandari** terhitung sejak 29 September 2026, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 005/SK-DIR/IX/2026 tertanggal 29 September 2026

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Andira Agro Tbk

Francis Indarto
Direktur Utama