

SURAT KEPUTUSAN

No. 001/DIR-ASH/0625

tentang

PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

DIREKSI PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

- Menimbang : 1. Bahwa PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Publik wajib memiliki Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 35/2014”).
- Mengingat : Pentingnya fungsi Sekretaris Perusahaan untuk membantu Direksi mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.
- Menetapkan : 1. Menunjuk Arief Cahyadi Wana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam POJK 35/2014.
2. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Perusahaan, Arief Cahyadi Wana bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
3. Penunjukan ini berlaku efektif dimulai dari tanggal 1 Juli 2025.

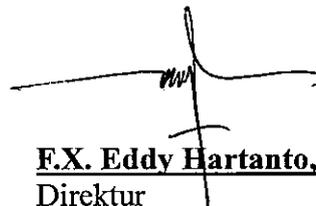
Penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan ini merupakan tugas tambahan Arief Cahyadi Wana disamping jabatannya sebagai Direktur.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dibuat perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Juni 2025



Ir. Ronaldus Gandahusada
Presiden Direktur



F.X. Eddy Hartanto, S.H.
Direktur