

NOW, THEREFORE, the Shareholders with full power and authority to vote under the shares issued to and held by them hereby unanimously resolve as follows:

1. To agree and confirm the effectiveness of the appointment of Mr. *Alexis de Ponsay* as *President Director*, Mr. *Ronald Lohanata* as *Director* and Mrs. *Mui Pin Lau* as *Commissioner* of the Company as of the date the last signature of the Shareholders is affixed on this Circular Resolution.
2. Therefore, effective as of the date the last signature of the Shareholders is affixed on this Circular Resolution up to the closing of the Third Annual General Meeting of Shareholders of the Company held after the date of this Circular Resolution, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, are as follows:

Board of Commissioners :

- a. Christian de Charnace – President Commissioner and Independent Commissioner
- b. Thierry Olive – Commissioner
- c. Mui Pin Lau – Commissioner

Board of Directors :

- a. Alexis de Ponsay - President Director
- b. Sri Dewi Widjaja - Director
- c. Ronald Lohanata - Director

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, Para Pemegang Saham dengan kekuasaan dan wewenang penuh untuk memberikan suara atas saham ditempatkan dan dipegang oleh mereka dengan ini sepakat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengonfirmasi pengangkatan Tuan *Alexis de Ponsay* sebagai *Direktur Utama*, Tuan *Ronald Lohanata* sebagai *Direktur* dan Nyonya *Mui Pin Lau* sebagai *Komisaris Perseroan efektif pada tanggal terakhir tanda tangan para Pemegang Saham* dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler ini.
2. Maka, efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir dari Para Pemegang Saham dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan yang diadakan sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- a. *Christian de Charnace* –Komisaris Utama dan Komisaris Independen
- b. *Thierry Olive* – Komisaris
- c. *Mui Pin Lau* – Komisaris

Direksi :

- a. *Alexis de Ponsay* - *Direktur Utama*
- b. *Sri Dewi Widjaja* - *Direktur*
- c. *Ronald Lohanata* - *Direktur*