

No : 044/Dir-SAM/I/VI/2025

Surabaya, 20 Juni 2025

Kepada Yth./To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Kepada Yth./To:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal : Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk**

**Re : Notification on the Change of Corporate Secretary of PT Saraswanti
Anugerah Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk No. 001/Dir-SAM/I/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, dengan ini kami sampaikan bahwa Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk telah mengangkat Bapak Prayogo Teguh Ansori sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang baru, menggantikan Ibu Theresia Yusufiani Rahayu terhitung sejak tanggal 19 Juni 2025.

In connection with the fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies and the Decree of the Board of Directors of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk Number 001/Dir-SAM/I/VI/2025 dated June 19th, 2025 concerning the Appointment of the Corporate Secretary, we hereby convey that the Board of Directors of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk has appointed Mr. Prayogo Teguh Ansori as new Corporate Secretary, replacing Ms. Theresia Yusufiani Rahayu since June 19th, 2025.

Sejak tanggal tersebut, seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dapat ditujukan kepada:

Since that date, all correspondence addressed to the Corporate Secretary can be addressed to:

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

OFFICE: AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan - Surabaya 60234, Jawa Timur - Indonesia.

PHONE: +6231-82516888, FAX: +6231-82516555. E-MAIL: sam@saraswanti.com, WEBSITE: www.saraswantifertilizer.com

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
FERTILIZER SPECIALIST



Prayogo Teguh Ansori
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
Centennial Tower, Lantai 29
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta
E-mail : corsec@saraswanti.com
Telp : 031 - 8251 6888 / 021 – 2295 8480
HP/WA : +62 851-9030-5940

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
We hereby convey this information. Thank you for your attention.

Hormat kami,
PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk


Ir. Yahya Taufik
Direktur Utama

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

OFFICE: AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan - Surabaya 60234, Jawa Timur - Indonesia.
PHONE: + 6231-82516888, FAX: + 6231-82516555. E-MAIL: sam@saraswanti.com, WEBSITE: www.saraswanti-fertilizer.com



SARASWANTI

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
FERTILIZER SPECIALIST

PENGUMUMAN PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
ANNOUNCEMENT ON THE CHANGE OF CORPORATE SECRETARY OF
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk No. 001/Dir-SAM/I/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dengan ini kami sampaikan bahwa Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk telah mengangkat Bapak Prayogo Teguh Ansori sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang baru, menggantikan Ibu Theresia Yusufiani Rahayu terhitung sejak tanggal 19 Juni 2025.

In connection with the fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies and Decree of the Board of Directors of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk No. 001/Dir-SAM/I/VI/2025 dated 19 Juni 2025 regarding the Appointment of the Corporate Secretary, we hereby inform that the Board of Directors of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk has appointed Mr. Prayogo Teguh Ansori as new Corporate Secretary, replacing Ms. Theresia Yusufiani Rahayu since 19 Juni 2025.

Sejak tanggal tersebut, seluruh korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dapat ditujukan kepada:

Since that date, all correspondence addressed to the Corporate Secretary may be addressed to:

Prayogo Teguh Ansori
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
Centennial Tower, Lantai 29
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta
E-mail : corsec@saraswanti.com
Telp : 031 - 8251 6888 / 021 – 2295 8480
HP/WA : +62 851-9030-5940

Surabaya, 20 Juni 2025/June 20th, 2025

Direksi Perseroan
Board of Director

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR, TBK
NO.: 001/Dir-SAM/I/VI/2025

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan lembaga yang mandiri, berintegritas, dan efektif untuk melengkapi tugas dan fungsi Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan.

2. Bahwa untuk menjembatani Perseroan dengan para Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan, serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maka jabatan Sekretaris Perusahaan diperlukan oleh Perseroan;

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas serta berakhirnya masa jabatan Sekretaris Perusahaan maka perlu di tetapkan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan surat Keputusan Direksi.

MENGINGAT : 1. Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 64; Tambahan Lembaran Negara RI No. 3608)

2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756)

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**")

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

OFFICE: AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan - Surabaya 60234, Jawa Timur - Indonesia.
PHONE: +6231-82516888, FAX: +6231-82516555. E-MAIL: sam@saraswanti.com, WEBSITE: www.saraswantifertilizer.com

4. Anggaran Dasar PT Saraswanti Anugerah Makmur No. 44 Tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana Akta Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto,SH,M.Kn Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Surat Keputusan Nomor : AHU-AH .01.03-0097282 TAHUN 2024 pada tanggal 27 Juli 2024 ("ANGGARAN DASAR").

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Sdr.Prayogo Teguh Ansori menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 18 Juni 2028; dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- KEDUA** : Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada POJK No. 35/2014.
- KETIGA** :
a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
b. Dalam hal kemudian hari ternyata terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
FERTILIZER SPECIALIST



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 19 Juni 2025

PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk



Ir. Yahya Taufik
Direktur Utama

A MEMBER OF SARASWANTI GROUP

OFFICE: AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan - Surabaya 60234, Jawa Timur - Indonesia.
PHONE: +6231-82516888, FAX: +6231-82516555. E-MAIL: sam@saraswanti.com, WEBSITE: www.saraswanti-fertilizer.com