



PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk

DIES MAKER, MOLD MAKER, CHECKING FIXTURE, PRECISION PART & STAMPING PART

Plant I : Jl. Daru III Blok G5 No. 39,
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang
Bekasi 17530, Jawa Barat - Indonesia

Plant II : Jl. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang
Bekasi 17530, Jawa Barat - Indonesia

TLP. : (021) 28514046, Fax. : (021) 2851 4047. E-MAIL : admin@isra.co.id / asrullah@isra.co.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 071/ISRA-MGT/XII/2025

TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Isra Presisi Indonesia Tbk ("Perseroan"), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan; dan
 3. Bahwa Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

- Mengingat:
1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Menunjuk Agus Sudyar Tanjung sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal 01 Desember 2025.
 2. Memberikan Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Perusahaan yang diatur dalam No. 35/POJK.04/2014.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk

DIES MAKER, MOLD MAKER, CHECKING FIXTURE, PRECISION PART & STAMPING PART

Plant I : Jl. Daru III Blok G5 No. 39,
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang
Bekasi 17530, Jawa Barat - Indonesia

Plant II : Jl. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang
Bekasi 17530, Jawa Barat - Indonesia

TLP. : (021) 28514046, Fax. : (021) 2851 4047. E-MAIL : admin@isra.co.id / asrullah@isra.co.id



- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - d. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 002/ISRA-MGT/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Isra Presisi Indonesia Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2025.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.



PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk

DIES MAKER, MOLD MAKER, CHECKING FIXTURE, PRECISION PART & STAMPING PART

Plant I : Jl. Daru III Blok G5 No. 39,
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang
Bekasi 17530, Jawa Barat - Indonesia

Plant II : Jl. Daru I Blok G5 No. 11F
Kawasan Industri Delta Silicon 3 Lippo Cikarang
Bekasi 17530, Jawa Barat - Indonesia

TLP. : (021) 28514046, Fax. : (021) 2851 4047. E-MAIL : admin@isra.co.id / asrullah@isra.co.id



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-119

AQC MIDDLE EAST FZE.

Ditetapkan di Kabupaten Bekasi

Tanggal 01 Desember 2025

PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk



Asrullah
Direktur Utama

Agus Sudiary Tanjung
Direktur