



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk
No. : 241/DVO/SK-DIR/XI/2023**

Direksi PT Dunia Virtual Online Tbk. suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Depok ("**Perseroan**"), yaitu:

1. **Michael Kurnia Wirawan Alifen**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan;
2. **Edi**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan;
3. **Yoke Tangkar**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan;

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan wajib membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi menyetujui dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
3. Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi.



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaean, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id

☎ : 021-28681231



Bahwa untuk memenuhi ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi Perseroan dengan ini sepakat untuk mengangkat:

Kepala Unit Audit Internal merangkap sebagai anggota : **Sri Dewi Widjaya**

Demikianlah keputusan Direksi di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sepanjang tidak berlawanan dengan Surat Keputusan ini. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 21 November 2023
Direksi
PT Dunia Virtual Online Tbk



Nama: Michael Kurnia Wirawan Alifen
Jabatan: Direktur Utama

Nama: Edi
Jabatan: Direktur

Nama: Yoke Tangkar
Jabatan: Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris
PT Dunia Virtual Online Tbk



Nama: Sugeng Alifen
Jabatan: Komisaris Utama

Nama: Vonny Stephanie Budisatyo
Jabatan: Komisaris

Nama: Herman Suhardjito
Jabatan: Komisaris Independen



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id

☎ : 021-28681231