

p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



Liaison office : MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980
Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang
Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

No. 0315/TA/VI/2015

Jakarta, 11 Juni 2015

Kepada Yth,
PT.BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil

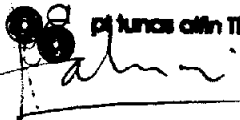
Perihal : **Pemberhentian & dan Pengangkatan Corporate Secretary dan Internal Audit**

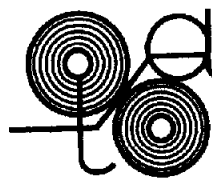
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekertaris Perusahaan dan Internal Audit berdasarkan Hasil Rapat Dewan Direksi dan Komisaris PT.Tunas Alfin Tbk sesuai dengan copy Notulen terlampir.

Demikianlah pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkam terima kasih.

Hormat kami,


JOHN TIKA



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 15322

Liaison office : MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980
Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang
Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

Jakarta, 11 Juni 2015

Nomor : 0314/TA/VI/2015

Perihal : Pemberhentian & Pengangkatan Corporate Secretary dan Internal Audit

Kepada Yth :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Kementerian - Keu RI

Jl.Lapangan Banteng Timur No.1-4

Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekertaris Perusahaan dan Internal Audit berdasarkan Hasil Rapat Dewan Direksi dan Komisaris PT.Tunas Alfin Tbk sesuai dengan copy Notulen terlampir.

Demikianlah pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkam terima kasih.

Hormat kami,


JOHN TIKA

pt tunas alfin Tbk

PT. TUNAS ALFIN TBK.

Rapat DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. TUNAS ALFIN TBK. yang diadakan di Menara Imperium, Lantai 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. HR. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 pada tanggal 9 Juni 2015 jam 13.30 WIB.

HADIR : JOHN TIKA (Direktur Utama)
BERNARDUS BUDIMAN (Direktur)
FREDY MANTELASHENG LIANDO (Komisaris Utama)
PIETER TIKA (Komisaris)

KETUA : JOHN TIKA

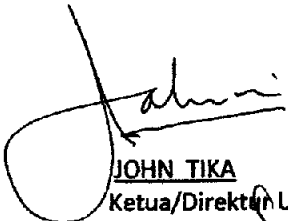
KWORUM : Ketua mencatat bahwa ada Kworum dan dengan ini menyatakan bahwa rapat dapat dilaksanakan.

- PEMBERHENTIAN SHERLEY LIANDO SEBAGAI CORPORATE SECRETARY
- PEMBERHENTIAN ELLEN GOLOSE SEBAGAI AUDITOR INTERNAL DAN PENGANGKATAN SEBAGAI CORPORATE SECRETARY
- PENGANGKATAN LILI S. WIDJAJA SEBAGAI AUDITOR INTERNAL

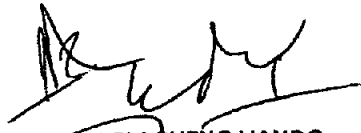
Dengan ini rapat memutuskan :

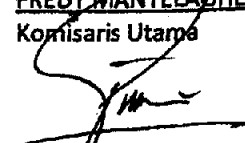
- Memberhentikan SHERLEY LIANDO sebagai Corporate Secretary.
- Mengangkat ELLEN GOLOSE sebagai Corporate Secretary.
- Memberhentikan ELLEN GOLOSE sebagai Auditor Internal.
- Mengangkat LILI S. WIDJADJA sebagai Auditor Internal dan bertindak pula sebagai Kepala Unit Audit Internal.

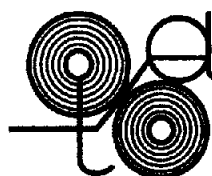
NOTULEN : Hasil rapat tersebut diatas telah dibacakan dan disetujui.
Dengan ini kami nyatakan rapat ditutup.


JOHN TIKA
Ketua/Direktur Utama,


BERNARDUS BUDIMAN
Direktur


FREDY MANTELASHENG LIANDO
Komisaris Utama


PIETER TIKA
Komisaris



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/
ROTOGRAVURE PRINTING

ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office : MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www.tunasalfin.com

Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

Data mengenai Corporate Secretary yang baru :

Nama	: Ellen Elisabeth Golse
Alamat	: Jl. Muwardi I No. 212 Jakarta 11450
Telpon	: 021- 8317322
Fax	: 021- 8317683
Hp	: 0818 712783
E-mail	: ellen.tunasalfin@gmail.com