

Nomor Surat	098/SMM-Corsec/XII/2020
Nama Perusahaan	Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Kode Emiten	SAME
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 097/SMM-Corsec/XI/2020 tanggal 02 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.573.167.247 saham atau 77,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,51%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju
Hasil Keputusan		Mengacu kepada Surat OJK Nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan RUPSLB dengan mengagendakan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan transaksi Material. Sehingga untuk agenda 1,2, dan 3 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena sistem ini tidak mengakomodasi teknis tersebut maka kami memasukan status agenda tersebut "tidak disetujui"								
Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,51%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju
Hasil Keputusan		Mengacu kepada Surat OJK Nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan RUPSLB dengan mengagendakan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan transaksi Material. Sehingga untuk agenda 1,2, dan 3 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena sistem ini tidak mengakomodasi teknis tersebut maka kami memasukan status agenda tersebut "tidak disetujui"								
Agenda 3	Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal dasar dan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,51%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju
Hasil Keputusan		Mengacu kepada Surat OJK Nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan RUPSLB dengan mengagendakan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan transaksi Material. Sehingga untuk agenda 1,2, dan 3 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena sistem ini tidak mengakomodasi teknis tersebut maka kami memasukan status agenda tersebut "tidak disetujui"								

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,51%	4.573.167.074	100%	200	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui terkait dengan perubahan susunan Direksi tersebut dengan rincian BOD dan BOC yang baru adalah :

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jusup Halimi	PRESIDEN DIREKTUR	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	
Ibu	Juniwati Gunawan	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	
Ibu	Meta Dewi Thedja	DIREKTUR	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	
Ibu	drg. Nailufar, MARS	DIREKTUR	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	
Ibu	Kusmiati	DIREKTUR	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	
Bapak	Armen Antonius Djan	DIREKTUR	02 Januari 2021	01 Desember 2025	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Robert Pakpahan	PRESIDEN KOMISARIS	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	X
Bapak	Unggung Cahyono	KOMISARIS	01 Desember 2020	01 Desember 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Diana Penyami

Corporate Legal General Manager

Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210

Telepon : (021) 29779999, Fax : (021) 53129216, www.omni-hospitals.com

Tanggal dan Waktu	02-12-2020 10:12
Lampiran	1. Resume RUPSLB SAME.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Meditama Metropolitan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	098/SMM-Corsec/XII/2020
Issuer Name	Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Issuer Code	SAME
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 097/SMM-Corsec/XI/2020 Date 02 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 01 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.573.167.247 share of 77,51% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,51%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju
Hasil Keputusan		Mengacu kepada Surat OJK Nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan RUPSLB dengan mengagendakan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan transaksi Material. Sehingga untuk agenda 1,2, dan 3 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena sistem ini tidak mengakomodasi teknis tersebut maka kami memasukan status agenda tersebut "tidak disetujui"								
Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,51%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju
Hasil Keputusan		Mengacu kepada Surat OJK Nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan RUPSLB dengan mengagendakan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan transaksi Material. Sehingga untuk agenda 1,2, dan 3 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena sistem ini tidak mengakomodasi teknis tersebut maka kami memasukan status agenda tersebut "tidak disetujui"								
Agenda 3	Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal dasar dan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	77,51%	0	0%	0	0%	0	0%	Tidak Setuju
Hasil Keputusan		Mengacu kepada Surat OJK Nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan RUPSLB dengan mengagendakan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan transaksi Material. Sehingga untuk agenda 1,2, dan 3 tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena sistem ini tidak mengakomodasi teknis tersebut maka kami memasukan status agenda tersebut "tidak disetujui"								

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,51%	4.573.167.074	100%	200	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menyetujui terkait dengan perubahan susunan Direksi tersebut dengan rincian BOD dan BOC yang baru adalah :

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jusup Halimi	PRESIDENT DIRECTOR	01 December 2020	01 December 2025	1	
Ibu	Juniwati Gunawan	VICE PRESIDEN DIRECTOR	01 December 2020	01 December 2025	1	
Ibu	Meta Dewi Thedja	DIRECTOR	01 December 2020	01 December 2025	1	
Ibu	drg. Nailufar, MARS	DIRECTOR	01 December 2020	01 December 2025	1	
Ibu	Kusmiati	DIRECTOR	01 December 2020	01 December 2025	1	
Bapak	Armen Antonius Djan	DIRECTOR	02 January 2021	01 December 2025	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Robert Pakpahan	PRESIDENT COMMINSSIONER	01 December 2020	01 December 2025	1	X
Bapak	Unggung Cahyono	COMMISSIONER	01 December 2020	01 December 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Diana Penyami

Corporate Legal General Manager

Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210

Phone : (021) 29779999, Fax : (021) 53129216, www.omni-hospitals.com

Date and Time	02-12-2020 10:12
Attachment	1. Resume RUPSLB SAME.pdf

This is an official document of Sarana Meditama Metropolitan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Meditama Metropolitan Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : 01/XII/2020

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT SARANA MEDITAMA
METROPOLITAN TBK

Kepada Yth:
PT SARANA MEDITAMA
METROPOLITAN TBK
Omni Hospital Pulomas
Jalan Pulomas Barat VI Nomor 20
Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2020

Waktu : 10.17 WIB - 10.40 WIB

Tempat : Auditorium - Omni Hospital Pulomas Lantai 7
Jalan Pulomas Barat VI Nomor 20
Jakarta Timur 13210

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Hari Dhoho Tampubolon Presiden Komisaris
2. Brigjen (Purn) Dr. dr. Komisararis Independen
Supriyantoro, Sp.P., MARS

- Undangan : 1. Jusup Halimi
2. Juniwati Gunawan
3. Meta Dewi Thedja
4. Kusmiati
5. Armen Antonius Djan

- Pemegang Saham : 4.573.167.274 saham (77,51%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.900.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("Peraturan OJK 32/2015").
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham PT Elang Medika Corpora yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan OJK 17/2020").

4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan surat Perseroan No.: 062/SMM-Corsec/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada : (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Harian Terbit; (ii) situs web BEI; (iii) situs web Perseroan; dan (iv) Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2020.
3. Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD pada tanggal 16 Oktober 2020, di (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan.
4. Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pada tanggal 16 Oktober 2020, di (i) situs web BEI, (ii) situs web Perseroan, dan (iii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Harian Terbit.
5. Mengiklankan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily; (ii) situs web BEI, (iii) situs web Perseroan, dan (iv) situs web Penyedia e-RUPS KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 2 November 2020.
6. Tambahan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD pada tanggal 20 November 2020 di (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan.
7. Tambahan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pada tanggal 20 November 2020, di (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan.
8. Mengiklankan Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang dipublikasikan pada tanggal 23 November 2020.

II. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA, KEDUA dan KETIGA RAPAT

Bahwa merujuk pada surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan nomor S-1784/PM.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Terlebih Dahulu dan Rencana Transaksi Material Perseroan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk mata acara 1, 2, dan 3, Perseroan tidak melakukan pembahasan lebih lanjut dan tidak dilakukan pengambilan keputusan terkait dengan mata acara tersebut dalam Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.573.166.974 saham;

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 4.573.167.074 saham atau mewakili 99,999996% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS, MSM, MH. sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - b. Bapak Sapri sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Hari Dhoho Tampubolon sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - d. Bapak Brigjen (Purn). Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P., MARS sebagai Komisaris Independen Perseroan;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasannya (sebagaimana relevan) kepada Perseroan (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020. Perseroan akan memberikan pelunasan atas hak-hak mereka tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui pengangkatan:
 - a. Bapak Jusup Halimi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - b. Ibu Juniwati Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 - c. Ibu Meta Dewi Thedja sebagai Direktur Perseroan;
 - d. Ibu drg. Nailufar MARS sebagai Direktur Perseroan;
 - e. Ibu Kusmiati sebagai Direktur Perseroan;
 - f. Bapak Robert Pakpahan sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
 - g. Bapak Unggung Cahyono sebagai Komisaris Independen Perseroan;



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

terhitung efektif sejak penutupan Rapat; dan

- h. Bapak Armen Antonius Djan sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak 2 Januari 2021.

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

3. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan:

- a. terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak Robert Pakpahan
dan Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak Unggung Cahyono

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Jusup Halimi
Wakil Presiden Direktur : Ibu Juniwati Gunawan
Direktur : Ibu Meta Dewi Thedja
Direktur : Ibu drg. Nailufar MARS
Direktur : Ibu Kusmiati

- b. terhitung sejak 2 Januari 2021, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak Robert Pakpahan
dan Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak Unggung Cahyono

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Jusup Halimi
Wakil Presiden Direktur : Ibu Juniwati Gunawan
Direktur : Ibu Meta Dewi Thedja
Direktur : Ibu drg. Nailufar MARS
Direktur : Ibu Kusmiati
Direktur : Bapak Armen Antonius Djan

Susunan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

4. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 1 Desember 2020 di bawah Nomor 1, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

