

Nomor Surat	04/MIKA-VI-2021
Nama Perusahaan	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Kode Emiten	MIKA
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/MIKA-V/2021 tanggal 19 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.930.098.997 saham atau 90,8% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.930.098.997	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.930.098.997	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai                       Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- i. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 36 per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
- ii. sebesar Rp 8.416.732.472 (delapan miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 3

Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,8%	12.924.676.597	99,95%	4.882.400	0,04%	540.000	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya tidak melebihi 1% dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,8%	12.749.643.500	98,6%	179.915.417	1,39%	540.000	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
- menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
  - menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
  - melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
- dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,8%	12.930.098.997	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.**

Joyce V. Handajani

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240

Telepon : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, <http://www.mitrakeluarga.com/>

Tanggal dan Waktu	11-06-2021 16:07
Lampiran	1. 04-MIKA-VI-2021 - Ringkasan Risalah.pdf
	2. Cover Note Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	3. Mika - Minutes of Meeting AGMS (English).pdf
	4. Mika - Ringkasan Risalah RUPST (Indonesia).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	04/MIKA-VI-2021
Issuer Name	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Issuer Code	MIKA
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 04/MIKA-V/2021 Date 19 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 June 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.930.098.997 shares or 90,8% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.930.098.997	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.930.098.997	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Dividen Tunai                       Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 36 per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
- sebesar Rp 8.416.732.472 (delapan miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3	Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.924.676.597	99,95%	4.882.400	0,04%	540.000	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya tidak melebihi 1% dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.749.643.500	98,6%	179.915.417	1,39%	540.000	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
    - i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
    - ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
    - iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
 -dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,8%	12.930.098.997	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.**

Joyce V. Handajani

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240

Phone : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, <http://www.mitrakeluarga.com/>

Date and Time	11-06-2021 16:07
Attachment	1. 04-MIKA-VI-2021 - Ringkasan Risalah.pdf
	2. Cover Note Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	3. Mika - Minutes of Meeting AGMS (English).pdf
	4. Mika - Ringkasan Risalah RUPST (Indonesia).pdf

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

Ref. No.: 04/MIKA-VI/2021

Jakarta, 11 Juni 2021

Kepada Yth.:

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.p.** : **Yth Bapak Ir. Hoesen, MM**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal** : **Penyampaian Hasil RUPST Perseroan Tahun 2021 (Ringkasan Risalah) dan  
Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil RUPS Tahunan yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 beserta tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk**



**Mitra  
Keluarga**

**Joyce V. Handajani**  
**Direktur**  
**(Merangkap Corporate Secretary)**

Tembusan Kepada Yth.:

- Direktur Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Unit Pengelola Efek PT Kustodia Sentral Efek Indonesia

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 386/Sl.Not/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2021.

Tempat : Auditorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, Jalan Haji Bagindo Rajo Motik, Kemayoran, Jakarta Utara 10630.

Pukul : 14.28 - 15.16 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan untuk tahun buku 2020.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 10 Juni 2021, dengan nomor 87.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Nyonya JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI;

Direktur (Independen) : Nyonya ESTHER MARIA RAMONO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA;

Komisaris Independen : Tuan JOHANNES SETIJONO;

Komisaris Independen : Tuan I GUSTI GEDE SUBAWA;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 12.930.098.997 saham atau 90,80 % dari 14.240.959.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.  
-Mata acara pertama : 1 orang mengajukan pertanyaan;  
-Mata acara kedua, ketiga, keempat dan kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata acara pertama, kedua dan kelima :
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
  
- Mata acara ketiga :
  - Jumlah suara tidak setuju : 4.882.400 suara.
  - Jumlah suara blanko (abstain) : 540.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 12.924.676.597 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 12.925.216.597 suara, atau sebesar 99,96% atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata acara keempat :
  - Jumlah suara tidak setuju : 179.915.497 suara.
  - Jumlah suara blanko (abstain) : 540.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 12.749.643.500 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 12.750.183.500 suara, atau sebesar 98,61% atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara pertama :

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :
  - i. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 36,00 (tiga puluh enam Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp 8.416.732.472,00 (delapan miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya tidak melebihi 1% dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
  - ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kelima :

- Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 10 Juni 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



**PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk  
("The Company")**

**THE ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS AND SCHEDULE OF PROCEDURES FOR  
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS**

The Board of Directors of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (hereinafter referred to as the Company) hereby announces the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on Thursday, June 10, 2021. In compliance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of the General Meetings of Shareholders of Public Companies, hereby we deliver the summary are as follows:

**AGMS**

**A. Place, date, and time of AGMS**

Date : Thursday, June 10, 2021  
Location : Mitra Keluarga Kemayoran  
Auditorium Room 6<sup>th</sup> Floor  
Jalan HBR Motik, RT.13/RW.6, Kb. Kosong  
Kemayoran, North Jakarta 10630  
Time : 14.28 – 15.16 West Indonesian Time

**B. AGMS Agenda**

1. Approval and ratification Annual Report of the Company for the financial year of 2020, including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial Report of the Company for the financial year of 2020, and granted a full release and discharge (acquit et de charge) to Board of Commissioners and the Board of Directors for their management and supervisory actions to the Company within the financial year of 2020 and to grant a release and discharge from their responsibilities to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management and supervision actions during the financial year ended December 31, 2020 (acquit et de charge).
2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profits for the financial year ended December 31, 2020.
3. Determination of salary of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Year 2021 and to determine the honorarium of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2020.
4. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2021 and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other appointment's conditions.
5. Approval on the report of use of proceeds in connection with the Initial Public Offering of the Company.

(hereinafter referred to as Meeting).

For the Company's requirement, a Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders is made, dated June 10, 2021, under number 87.

C. Meetings are chaired by the President Commissioner and attended by members of the Board of Commissioners and Directors as follows:

- Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. JOZEF DARMAWAN ANGKASA

Independent Commissioner : Mr. JOHANNES SETIJONO

Independent Commissioner : Mr. I GUSTI GEDE SUBAWA

- Directors:

Director : Ms. JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI

Director : Ms. ESTHER MARIA RAMONO

D. The meeting was attended by shareholders and power of attorney of the shareholders representing 12,930,098,997 shares or 90.80% of 14,240,959,900 shares which constituted all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the number of shares purchased returned by the Company.

E. Shareholders and Shareholders' attorneys were given the opportunity to raise questions and / or opinions for each agenda item. There is 1 (one) question for the first agenda. There are no shareholders and the power of shareholders who ask questions and / or opinions for agenda no 2, 3, 4 and 5.

F. The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

Decision making of all agenda is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

G. Voting results for each Meeting Agenda:

AGMS Agenda	Against Votes	Abstain Votes	In Favor Votes	Total In Favor Votes	%	The Quorum
1	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2
2	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2
3	4.882.400	540.000	12.924.676.597	12.925.216.597	99,96	1/2
4	179.915.497	540.000	12.749.643.500	12.750.183.500	98,61	1/2
5	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2
1	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2

H. The results of the AGMS are as follows:

1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2020, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Role Report and the financial statements report year ended December 31, 2020 and to grant a release and discharge from their responsibilities to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management and supervision actions during the financial year ended December 31, 2020 (acquitt et decharge), to the extent their actions were reflected in the Financial Reports and Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2020;



2. a. Approved the appropriation of the Company's net income for the financial year ended December 31, 2020 as follows:
    - i. distributed cash dividends of Rp 36 per share to shareholders, which are recorded in the list of the Company's shareholders on the recording date that will be determined by the Board of Directors, with due observance of applicable taxation regulations;
    - ii. Total of Rp. 8,416,732,472 (eight billion four hundred sixteen million seven hundred thirty-two thousand four hundred seventy-two rupiah) is allocated and recorded as a Company's reserve fund;
    - iii. the remaining amount is recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital;
  - b. Granted authority to the Board of Directors of the Company to take any necessary actions in connection with the above-mentioned decision, in accordance with applicable laws and regulations.
  3. a. Approved and determined the salary and / or honorarium for Members of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2021 not to exceed 1% of the total net income of the Company in 2020, and authorize the Board of Commissioners to determine their allocations by taking into account the input / recommendations from Nomination and Remuneration Committee.
  - b. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine salary and / or benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account input / recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
  4. a. Appointed Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang and Partners, (a member firm of the BDO International Limited network), as a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2021.
  - b. Giving authority and power to the Board of Commissioners to:
    - i. appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority who is a member of the Tanubrata Public Accounting Firm Sutanto Farhmi Bambang and Partners, (a member firm of the BDO International Limited network), as well as his substitution (if necessary) to audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year;
    - ii. appoint a substitute Public Accounting Firm, in the event that the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang and Partners, (a member firm of the BDO International Limited network) for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2021 financial year;
    - iii. perform other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority including, but not limited to, determining the amount of honoraria and other conditions in connection with the appointment of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority;
- by taking into account the recommendations of the Audit Committee and prevailing laws and regulations.



5. Received and approved the report on the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.

The Directors of the Company hereby also announce the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends as follows.

Cash Dividend Payment Schedule:

Activity	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiation Market	June 18, 2021
Ex Dividend in Regular and Negotiation Market	June 21, 2021
Cum Dividend in Cash Market	June 22, 2021
Ex Dividend in Cash Market	June 23, 2021
Recording Date of Shareholders Entitled to Dividend	June 22, 2021
Dividend Payment	July 14, 2021

Procedure for Paying Cash Dividends:

1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not specifically issue notifications to the Shareholders
2. Payment of cash dividends is given to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on June 22, 2021 at 16.00 WIB or referred to as the Recording Date of Shareholders entitled to Dividends.
3. For Shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), dividend payments according to the above schedule will be made by bookkeeping through KSEI, and then KSEI will distribute them to the account of the Securities Company or Custodian Bank, a place where Shareholders open accounts.
4. Shareholders who are still using slips, where their shares are not included in KSEI's collective custody, and want dividend payments to be made through a transfer to the Shareholders' bank account, can notify the bank's name and address and Shareholder account number no later than the date June 22, 2021 in writing to:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")**  
**PT Adimitra Jasa Korpora**  
**Rukan Kirana Boutique Office**  
**Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5**  
**Kelapa Gading, Jakarta 14250**  
**Ph: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961**

5. Cash dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividends paid.
6. For Shareholders of Domestic Taxpayers in the form of Legal Entity, and not yet submitting Taxpayer Identification Number ("NPWP"), are requested to submit NPWP to KSEI or the Registrar at the latest on June 22, 2021 at 16.00 WIB. Without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to domestic taxpayers in the form of legal entities will be subject to Income Tax Article 23 of 30%.
7. For Shareholders of Foreign Taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on the Agreement on Avoidance of Multiple Taxes ("P3B"), are required to submit a Certificate of



Domicile ("SKD") in the form of DGT 1 and DGT 2 Forms which meet the provisions of the Director General of Taxes No. PER-61 / PJ / 2009 which was last amended by PER-24 / PJ / 2010. According to the regulation, DGT Form 1 and DGT 2 Form must be a document or photocopy that has been legalized by the Tax Office in Indonesia. The deadline for receiving Form DGT 1 and Form DGT 2 by KSEI or BAE is no later than June 22, 2021, at 16.00 WIB. If the SKD is not received within the stated time limit, the cash dividend paid will be subject to withholding income tax Article 26 of 20%.

**Jakarta, June 11, 2021**

**Board of Directors**

---





**PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN DAN JADWAL TATA CARA  
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**RUPST**

**A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST**

Hari/ tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
Tempat : Mitra Keluarga Kemayoran  
Ruang Auditorium Lantai 6  
Jalan HBR Motik, RT.13/RW.6, Kb. Kosong  
Kemayoran, Jakarta Utara 10630  
Pukul : 14.28 WIB – 15.16 WIB

**B. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan untuk tahun buku 2020.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 10 Juni 2021, dengan nomor 87.

- C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
    - Komisaris Utama : Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA
    - Komisaris Independen : Tuan JOHANNES SETIJONO
    - Komisaris Independen : Tuan I GUSTI GEDE SUBAWA
  - Direksi:
    - Direktur : Nyonya JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI
    - Direktur : Nyonya ESTHER MARIA RAMONO
- D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 12.930.098.997 saham atau 90,80% dari 14.240.959.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Pada mata acara pertama terdapat 1 (satu) orang penanya. Mata acara kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	%	Ketentuan Kuorum
1	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2
2	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2
3	4.882.400	540.000	12.924.676.597	12.925.216.597	99,96	1/2
4	179.915.497	540.000	12.749.643.500	12.750.183.500	98,61	1/2
5	0	0	12.930.098.997	12.930.098.997	100,00	1/2

- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :
  - i. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 36 per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp 8.416.732.472 (delapan miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 1% dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
  - ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan (firma anggota jaringan BDO International Limited) tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
  - iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut.

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Juni 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	22 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2021
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	22 Juni 2021
Pembayaran Dividen	14 Juli 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengerluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2021 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek (“BAE”)  
PT Adimitra Jasa Korpora  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading, Jakarta 14250  
Telp: +6221 2974 5222. Fax: +6221 2928 9961**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum terserbut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan



tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau “**SKD**”) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2021, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 11 Juni 2021**  
**Direksi Perseroan**

---