



## **RINGKASAN RISALAH RUPS**

### **A. Pelaksanaan RUPST**

Tanggal : 11 Juni 2024  
Tempat : Prima Sky Cafe & Lounge, VIP Room, Jalan Sampul Nomor 3, UNPRI Main  
Campus Lantai 22  
Waktu : 10.30

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
4. Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi

### **B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris**

Anggota Direksi yang hadir:

Direktur Utama : Dr. Tommy Leonard, SH., M.Kn  
Direktur : Ir. Mok Siu Pen

Anggota Dewan Komisaris yang hadir:

Komisaris Utama : Dr. Heriyanti, SH., MKn.

**C. Jumlah saham yang hadir** : 2.197.172.200

Persentase saham yang hadir : 65,037%

### **D. Pemberian kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**

Rapat telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

### **E. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**

Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.



#### F. Mekanisme pengambilan keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

#### G. Hasil pengambilan keputusan

Hasil pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan
	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
1	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Menyetujui
2	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Menyetujui
3	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Menyetujui
4	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Menyetujui
5	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Menyetujui

#### H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

##### RUPST

##### A. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023

Keputusan:

- Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

##### B. Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Keputusan:

- Menggunakan sepenuhnya Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.

##### D. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan:



- Menunjuk KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium beserta persyaratan penunjukkan KAP.

#### E. Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

#### F. Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi

Keputusan:

Mengangkat dan menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terhitung sejak tanggal RUPS, susunan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Dr. Tommy Leonard, SH., MKn.

Direktur : Ir. Mok Siu Pen

Direktur : dr. Wienaldi

##### **Komisaris**

Komisaris Utama : Dr. Heriyanti, SH., MKn.

Komisaris Independen : Dr. dr. Suhartina Darmadi, MKM., M. Biomed

**Medan, 11 Juni 2024**

**Direksi Perseroan**



**SUMMARY OF MINUTES OF GMS**

**A. AGMS Implementation**

Date : June 11, 2024  
Venue : Prima Sky Cafe & Lounge, VIP Room, Jalan Sampul Nomor 3, UNPRI Main Campus Lantai 22  
Time : 10.30

Agenda:

AGMS

1. Approval of the 2023 Annual Report and Financial Statements
2. Approval for the use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2023
3. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ending on December 31, 2024
4. Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of reappointment/change in the composition of the Board of Directors

**B. Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners**

*Board of Directors presence*

President Director : Dr. Tommy Leonard, SH., M.Kn  
Director : Ir. Mok Siu Pen

*Board of Commissioners presence*

President Commissioner : Dr. Heriyanti, SH., MKn.

**C. Number of shares present** : 2.197.172.200

Percentage of shares present : 65,037%

**D. Opportunities to ask questions and/or give opinions**

The Meeting has given opportunity to the shareholder, to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.

**E. Number of people asking questions and/or giving opinions**

There were no shareholders who asked questions and/or gave opinions regarding the agenda of the Meeting.



#### F. Decision-making mechanism

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.

#### G. Result of decision

The results of the decision making are carried out by voting, the number of votes and the percentage of meeting decisions from all shares with voting rights present at the Meeting, which:

Agenda	Approve		Reject		Abstain		Decision
	Share	%	Share	%	Share	%	
1	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Approved
2	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Approved
3	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Approved
4	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Approved
5	2.196.847.200	99,985%	300.000	0,014%	25.000	0,001%	Approved

#### H. Results of Meeting Resolutions

In the Meeting the following decisions have been made:

##### AGMS

##### A. First Agenda

Approval of the 2023 Annual Report and Financial Statements

Decision:

- Approval of the Annual Report of the Financial Year 2023, including the Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2023.

##### B. Second Agenda

Approval for the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2023

Decision:

- Make full use of the Company's Net Profit for the financial year 2023 to strengthen the capital structure to support the planned growth and business development targets.

##### C. Third Agenda

Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ended 31 December 2024



Decision:

- Advised to appoint KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners as an independent public accountant who will conduct an audit of the Company's financial statement for the year ended December 31, 2024.
- Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the KAP's honorarium as well as the requirement.

D. Fourth Agenda

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Decision:

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners as well as delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

D. Fifth Agenda

Approval of reappointment/change in the composition of the Board of Directors

Decision:

To appoint and determine the new composition of the Company's Board of Directors, taking into account the proposal of the Company's Nomination and Remuneration Committee and implemented in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and regulations of the Financial Services Authority. As of the date of the GMS, the composition of the Board of Directors and Commissioners is as follows:

**Board of Directors**

President Director : Dr. Tommy Leonard, SH., MKn.  
Director : Ir. Mok Siu Pen  
Director : dr. Wienaldi

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Dr. Heriyanti, SH., MKn.  
Independent Commissioner : Dr. dr. Suhartina Darmadi, MKM., M. Biomed

**Medan, June 11, 2024**

**Board of Directors**