

# EKOEVIDOLO, S.H.

## NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No.7 HP.08126592855

MEDAN

Medan, 05 Juni 2024

Nomor : 06/Not/VI/2024  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan Tahun  
Buku 2024

Kepada Yth  
PT. ROYAL PRIMA Tbk  
Jalan Ayahanda nomor 68A  
di

Medan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT. ROYAL PRIMA Tbk Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 bertempat di Aula Serbaguna Lantai V Rumah Sakit Umum Royal Prima nomor 68A Medan.

Rapat dibuka pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 10.23 WIB .

A. Agenda Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan penunjukannya.
- Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Ibu Dr. HERI YANTI, SH, SpN               | selaku Komisaris Utama      |
| 2. Ibu Dr.dr.SUHARTINA DARMADI,MKM, M.Biomed | selaku Komisaris Independen |
| 3. Bapak TOMMY LEONARD, SH, MKn              | selaku Direktur Utama       |
| 4. Bapak MOK SIU PEN                         | selaku Direktur             |
| 5. Bapak Dr. WIENALDI                        | selaku Direktur             |

C. Kourum kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak 2.652.486.800 saham yang merupakan 78,1652% dari 3.393.434.905 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) telah terpenuhi.

# EKOEVIDOLO, S.H.

## NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No.7 HP.08126592855

MEDAN

---

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan agenda rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### F. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut :

#### **Agenda Rapat Pertama**

-Suara yang hadir	: 2.652.486.800 saham
-Suara yang tidak setuju	: 0 saham
-Suara abstain	: 0 saham
-Total suara setuju	: 2.652.486.800 saham

atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

# EKOEVIDOLO, S.H.

## NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No.7 HP.08126592855

MEDAN

---

### Agenda Rapat Kedua

-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham  
-Suara yang tidak setuju : 0 saham  
-Suara abstain : 0 saham  
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham  
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan

### Agenda Rapat Ketiga

-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham  
-Suara yang tidak setuju : 0 saham  
-Suara abstain : 0 saham  
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham  
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratannya.
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & rekan sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.

### Agenda Rapat Keempat

-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham  
-Suara yang tidak setuju : 0 saham  
-Suara abstain : 0 saham  
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham  
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

- Penetapan Remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan

# EKOEVIDOLO, S.H.

NOTARIS

SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 25 September 2002

Jln. Orion No.7 HP.08126592855

MEDAN

---

sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK nomor 15/2020.

-Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

Medan, 05 Juni 2025

Notaris Medan



( EKOEVIDOLO, SH )