



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk**

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Senin, tanggal 2 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Medika Internasional, Tbk No. 1 tanggal 2 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 2 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.11 WIB s/d 13.53 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Mengky Mangarek
Direktur	Eveline Natalia Susanto

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Togu C Simanjuntak
----------------------	--------------------

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

Komisaris	Allen Feliciano
-----------	-----------------

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.729.059.200 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau setara dengan 72,0377493% (tujuh puluh dua koma nol tiga tujuh tujuh empat sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, untuk agenda rapat pertama ada pertanyaan, akan tetapi tidak sesuai dengan agenda rapat sehingga tidak perlu dijawab oleh Direksi.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.729.059.200 suara /100%	0 suara/0 %	1.729.059.200 suara/100 %

Keputusan Rapat:

“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.”

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.729.059.200 suara /100%	0 suara/0 %	1.729.059.200 suara/100 %

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar sebesar Rp 1.061.015.542,- (satu milyar enam puluh satu juta lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). sebagai berikut:





PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

- Sebesar **Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)** akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2024 sebesar **Rp 23.285.148.996,- (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.729.059.200 suara /100%	0 suara/0 %	1.729.059.200 suara/100 %

Keputusan Rapat:

“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dan tantiem untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”

iv. **Mata Acara Keempat:**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.729.059.200 suara /100%	0 suara/0 %	1.729.059.200 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

v. **Mata Acara Kelima**

Realisasi Penggunaan Dana IPO sebagai berikut :

- Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar **Rp 114.000.000.000,- (Seratus Empat Belas Milyar Rupiah)** dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar **Rp 5.469.143.137 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)**, Perseroan menerima dana bersih sebesar **Rp 108.530.856.863,- (Seratus Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**;
- Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebanyak **Rp 108.530.856.863,- (Seratus Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**, Sehingga Sehingga hasil penawaran umum saham perdana sudah terealisasi.

:

Jakarta, 2 Juni 2025

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk
Direksi



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk**

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange, domiciled in West Jakarta City (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to all Shareholders of the Company, that on Monday, June 2, 2025, the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies dated April 20, 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to prepare a summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting set forth in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multi Medika Internasional, Tbk No. 1 dated June 2, 2025, made by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary in South Jakarta, as follows:

1. Location, place and date:

- Day and Date of the Meeting : Monday, June 2, 2024
- Venue of the Meeting : Royal Mediterania Garden Residence Apartment, Balai Warga Room, LG Floor, Jl. General S Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan Village, Grogol Petamburan District, West Jakarta
- Meeting time : 13.11 WIB to 13.53 WIB

2. Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year ending on December 31, 2024;
2. Approval and Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2024;
3. Determination of Salaries or honorariums and allowances for the 2025 financial year and bonuses for the 2024 financial year to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025;
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.

3. - Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting:

President Director	Mengky Mangarek
Director	Eveline Natalia Susanto



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

- **Members of the Company's Board of Commissioners present at the Meeting:**

Independent Commissioner	Togu C Simanjuntak
--------------------------	--------------------

- **Members of the Company's Board of Commissioners present online:**

Commissioner	Allen Feliciano
--------------	-----------------

4. The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 1,729,059,200 (one billion seven hundred twenty nine million fifty nine thousand two hundred) shares or equivalent to 72.0377493% (seventy two point zero three seven seven four nine three percent) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
5. Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each agenda item of the Meeting, for the first meeting agenda there are questions, but they are not in accordance with the meeting agenda so they do not need to be answered by the Board of Directors.

6. The results of decision making carried out by voting and Meeting Decisions are as follows:

i. First Agenda

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Vote + Abstain)
0 vote/0 %	1.729.059.200 vote /100%	0 vote/0 %	1.729.059.200 vote/100 %

Meeting Resolution:

“Approve the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratify the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year which has been audited by the Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Rekan and provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions during the Company's financial year ending on December 31, 2024, as long as such actions are reflected in the Company's report book and do not constitute a criminal act.”

ii. Second Agenda

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Vote + Abstain)
0 vote/0 %	1.729.059.200 vote /100%	0 vote/0 %	1.729.059.200 vote/100 %





PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

Meeting Decisions:

1. Approve the use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year amounting to **Rp1,061,015,542,- (one billion sixty one million fifteen thousand five hundred and forty two rupiah).** as follows:
 - **Rp3,500,000,000,- (three billion five hundred million rupiah) will be allocated and recorded as a reserve fund;**
 - Meanwhile, the remaining net profit for the 2024 financial year of **Rp23,285,148,996,- (twenty three billion two hundred eighty five million one hundred forty eight thousand nine hundred and ninety six rupiah)** will be recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital
2. Granting power and authority to the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners to take all and any actions necessary in connection with the above decision, in accordance with applicable laws and regulations.

iii. Third Agenda

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Vote + Abstain)
0 vote/0 %	1.729.059.200 vote /100%	0 vote/0 %	1.729.059.200 vote/100 %

Meeting Resolution:

"Approve the determination of Salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the company and grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of the Board of Directors of the Company and the Board of Commissioners for the 2025 financial year and bonuses for the 2024 financial year to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company"

iv. Fourth Agenda;

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Vote + Abstain)
0 vote/0 %	1.729.059.200 vote /100%	0 vote/0 %	1.729.059.200 vote/100 %

Meeting Decision:

"Approve the granting of Power of Attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2025 and at the same time granting power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm"





PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

v. Fifth Agenda

IPO Fund Use Realization as follows:

- From the results of the initial public offering of **Rp 114,000,000,000,- (One Hundred and Fourteen Billion Rupiah)** minus the costs of the initial public offering, amounting to **Rp 5,469,143,137 (Five Billion Four Hundred Sixty Nine Million One Hundred Forty Three Thousand One Hundred Thirty Seven Rupiah)**, the Company received net funds amounting to **Rp 108,530,856,863,- (One Hundred Eight Billion Five Hundred Thirty Million Eight Hundred Fifty Six Thousand Eight Hundred Sixty Three Rupiah)**;

Thus, the proceeds from the initial public offering of shares have been used as much as **Rp 108,530,856,863,- (One Hundred Eight Billion Five Hundred Thirty Million Eight Hundred Fifty Six Thousand Eight Hundred Sixty Three Rupiah)**, so that the proceeds from the initial public offering of shares have been realized.

Jakarta, June 2th, 2025

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk

Director

