

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, 29 Juni 2026

Nomor : 05/Not/VI/2026

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2025

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 2025 PT. ROYAL PRIMA Tbk Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2025 bertempat di Aula Serbaguna Lantai V Rumah Sakit Umum Royal Prima nomor 68A Medan.

Rapat dibuka pada pukul 09.41 WIB dan ditutup pada pukul 09.56 WIB .

A. Agenda Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. 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 2.650.187.200 saham yang merupakan 78,4469% dari 3.393.434.905 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat, karenanya ketentuan

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

M E D A N

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.

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	: 2.650.187.200 saham
-Suara yang tidak setuju	: 0 saham
-Suara abstain	: 0 saham
-Total suara setuju	: 2.650.187.200 saham

atau mewakili 78,4469% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

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

M E D A N

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah disampaikan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk didalamnya laporan pengawasan dari Dewan Komisaris Perseroan; serta

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volleding ecquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahun Buku 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Kedua

-Suara yang hadir : 2.650.187.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.650.187.200 saham
atau mewakili 78,4469% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

-Sesuai dengan neraca laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Agenda Rapat Ketiga

-Suara yang hadir : 2.650.187.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.650.187.200 saham
atau mewakili 78,4469% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku tahun 2026.
2. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk :

Untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Agenda Rapat Keempat

-Suara yang hadir : 2.650.187.200 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.650.187.200 saham
atau mewakili 78,4469% 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.

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

Medan, 29 Juni 2026

Notaris Medan



(EKOEVIDOLO, SH)