



RINGKASAN RISALAH RUPSLB

A. Pelaksanaan RUPSLB

Hari/tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
Pukul : 10.12 WIB – 10:18 WIB
Tempat : Aula Serbaguna Lantai V RSU Royal Prima, Jl. Ayahanda No. 68 A, Medan, Sumatera Utara

Mata Acara :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi yang hadir:

Direktur Utama : Dr. TOMMY LEONARD, SH, MKn
Direktur : Ir. MOK SIU PEN
Direktur : dr. WIENALDI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir:

Komisaris Utama : Dr. HERIYANTI, SH, SpN
Komisaris Independen : Dr. dr. SUHARTINA DARMADI, MKM, M.Biomed

C. Jumlah saham yang hadir : 2.647.789.900

Persentase saham yang hadir : 78,0268%

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 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.



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	2.647.789.900	100	-	-	-	-	Menyetujui

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

RUPSLB

A. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Keputusan:

-Merubah Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 yakni perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam perseroan yaitu sebagai berikut :

----- **Pasal 3** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

I. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Kesehatan Sosial.

II. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

I. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Kesehatan Sosial

A. (86103) Aktivitas Rumah Sakit Swasta

B. (86105) Aktivitas Klinik Swasta

C. (86901) Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi

D. (86902) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

E. (86903) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan

F. (86904) Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)

II. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

A. (71208) Aktivitas Pengujian atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Medan, 18 Desember 2024

Direksi Perseroan



SUMMARY OF MINUTES OF EGMS

A. EGMS Implementation

Day/date : Wednesday, December 18, 2024
Time : 10.12 WIB – 10:18 WIB
Venue : Multipurpose Hall, 5th Floor, Royal Prima Hospital, Jl. Ayahanda No. 68 A, Medan, North Sumatera

Agenda:

AGMS

1. Approval of the Amendments to the Articles of Association

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

Board of Directors presence

President Director : Dr. TOMMY LEONARD, SH, MKn
Director : Ir. MOK SIU PEN
Director : dr. WIENALDI

Board of Commissioners presence

President Commissioner : Dr. HERIYANTI, SH, SpN
Independent Commissioner : Dr. dr. SUHARTINA DARMADI, MKM, M.Biomed

C. Number of shares present : 2,647,789,900

Percentage of shares present : 78.0268%

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 verbally by asking shareholders and/or their proxies who are physically present at the meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favour are not asked to raise their hands. Shareholders and/or their proxies who are present electronically can cast their votes through the E-Meeting Hall screen in the EASY.KSEI application. Abstain votes are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.



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	2,647,789,900	100	-	-	-	-	Approved

H. Results of Meeting Resolutions

In the Meeting the following decisions have been made:

AGMS

A. First Agenda

Approval of the Amendments to the Articles of Association

Decision:

-Amend Article 3 paragraph 1 and paragraph 2, namely changes in the purpose and objectives and business activities in the company, which are as follows:

----- **Article 3** -----

----- **PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES** -----

1. The purpose and objective of the Company is to do business in the field of:

- I. Human Health Activities and Social Health Activities.
- II. Professional, Scientific and Technical Activities.

2.To achieve the above purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

I. Human Health and Social Health Activities

A. (86103) Private Hospital Activities

B. (86105) Private Clinic Activities

C. (86901) Health Service Activities conducted by Health Personnel other than Doctors and Dentists

D. (86902) Traditional health service activities

E. (86903) Health Support Services Activities

F. (86904) Specialised Transport Activities for the Transport of the Sick (Medical Evacuation)

II. Professional, Scientific and Technical Activities.

A. (71208) Activities of testing or calibration of medical devices and inspection of health facilities and infrastructure

Medan, December 18, 2024

Board of Directors