



RINGKASAN RISALAH RUPS

A. Pelaksanaan RUPSLB

Tanggal : 3 Maret 2023
Tempat : Ruang Serbaguna RSU Royal Prima, Medan
Waktu : 10.30

Mata Acara :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Dewan Komisaris

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 Independen : Dr. Heriyanti, SH., Sp.N

C. Jumlah saham yang hadir : 2.191.535.100

Persentase saham yang hadir : 64,5816%

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
1	2.191.535.100	0	0	Menyetujui
2	2.191.535.100	0	0	Menyetujui

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

Keputusan:

Bahwa dalam rapat ini menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi Perseroan yang lama, dan mengangkat serta menetapkan Anggota Direksi Perseroan yaitu:

Direktur Utama : Dr. Tommy Leonard, SH.,M.Kn

Direktur : Ir. Mok Siu Pen

B. Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Dewan Komisaris

Keputusan:

Bahwa dalam rapat ini menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dan mengangkat serta menetapkan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Komisaris Utama : Dr. Heriyanti, SH., Sp.N

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

Medan, 7 Maret 2023

Direksi Perseroan



SUMMARY OF MINUTES OF GMS

A. EGMS Implementation

Date : March 3, 2023

Place : Multipurpose Room at Royal Prima Hospital, Medan

Time : 10.30

Agenda:

1. Approval of Reappointment / Changes of the Board of Directors
2. Approval of Reappointment / Changes of the Board of Commissioners

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

Independent Commissioner : Dr. Heriyanti, SH., Sp.N

C. Number of shares present : 2,191,535,100

Percentage of shares present : 64.5816%

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
1	2.191.535.100	0	0	Approved
2	2.191.535.100	0	0	Approved

H. Results of Meeting Resolutions

In the Meeting the following decisions have been made:

A. Agenda of the First Meeting

Approval of Reappointment / Changes of the Board of Directors

Decision:

That in this meeting it was agreed to honorably dismiss all members of the Company's former Board of Directors, and to appoint and determine Members of the Company's Board of Directors, whom are:

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

B. Second Meeting Agenda

Approval of Reappointment / Changes of the Board of Commissioners

Decision:

That in this meeting it was agreed to honorably dismiss all members of the Company's former Board of Commissioners, and to appoint and determine Members of the Company's Board of Commissioners, whom are:

President Commissioners : Dr. Heriyanti, SH., Sp.N
Independent Commissioner : Dr. dr. Suhartina Darmadi, M.K.M., M.Biomed

Medan, March 7, 2023

Board of Directors