



RINGKASAN RISALAH RUPS

A. Pelaksanaan RUPST

Tanggal : 27 Juli 2022
Tempat : Ruang Serbaguna RSU Royal Prima, Medan
Waktu : 10.30

Mata Acara :

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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. 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:

Berhubung Komisaris Utama masih dalam keadaan duka, dan Komisaris Independen berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yaitu Bapak Tommy Leonard.

C. Jumlah saham yang hadir : 2.677.171.200

Persentase saham yang hadir : 79,24%

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 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Menyetujui |
| 2 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Menyetujui |
| 3 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Menyetujui |
| 4 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Menyetujui |

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

RUPST

A. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2021

Keputusan:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

B. Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan:

- Menunjuk KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium KAP.



Grand Slipi Tower, Lantai 7A
Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22 - 24 Slipi
Jakarta - 11480, Indonesia

Telp : (+62-21) 29021997, 66, 46 Fax : (+62-21) 29021939

Email : ptroyalprima@gmail.com

PT. ROYAL PRIMA

D. Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Keputusan:

- Menggunakan sepenuhnya Laba Perseroan tahun buku 2021 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan.

E. Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

Medan, 28 Juli 2022

Direksi Perseroan



SUMMARY OF MINUTES OF GMS

A. AGMS Implementation

Date : July 27, 2022

Place : Multipurpose Room at Royal Prima Hospital, Medan

Time : 10.30

Agenda:

AGMS

1. Approval of the 2021 Annual Report and Financial Statements
2. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ending on December 31, 2022
3. Approval for the use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2021
4. Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

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

Since the President Commissioners currently still in mourning period, and the Independent Commissioners were absent or unable to attend, the Meeting was chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors, that is Mr. Tommy Leonard.

C. Number of shares present : 2,677,171,200.

Percentage of shares present : 79.24%

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 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Approved |
| 2 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Approved |
| 3 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Approved |
| 4 | 2,677,171,200 | 100% | - | 0% | - | 0% | Approved |

H. Results of Meeting Resolutions

In the Meeting the following decisions have been made:

AGMS

A. Agenda of the First Meeting

Approval of the 2021 Annual Report and Financial Statements

Decision:

- Approval and ratification of the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 as well as granting full settlement and release of responsibility (acquitted de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the year book ending on December 31, 2021.

B. Second Meeting Agenda

Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year ending 31 December 2022

Decision:

- Appoint KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners as an independent public accountant who will conduct an audit of the Company's books for the financial year ending December 31, 2022.



- Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the KAP's honorarium.

C. Third Meeting Agenda

Approval for the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2021

Decision:

- Make full use of the Company's profit for the financial year 2021 to strengthen the capital structure to support the planned growth and business development targets.

D. Fourth Meeting Agenda

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Decision:

Determination of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners as well as delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Medan, 28 July 2022

Board of Directors