

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 655/SI.Not/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. MEDIKALOKA HERMINA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 10 November 2020.
Tempat : Hermina Tower, Lantai 25, Jalan Selangit B-10 Kavling nomor 4, Kemayoran, Jakarta 10610.
Pukul : 10.32 - 11.04 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan untuk :
 - a. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk kuasa khusus untuk menghadap notaris dan menyatakan ulang keputusan RUPLSB ini serta hasil PMTHMETD.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 10 November 2020, dengan nomor 40.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan HASMORO;
Direktur : Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR;
Direktur : Tuan YULISAR KHIAT;
Direktur Independen : Tuan ARISTO SUNGKONO SETIAWIDJAJA dikenal juga Tuan TJIOK ARISTO SUNGKONO SETIAWIDJAJA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan PAULUS KUSUMA GUNAWAN;
Wakil Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA;

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris : Tuan SUDARSONO;
Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;
Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;
Komisaris Independen : Tuan HERIDADI;

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan PAULUS KUSUMA GUNAWAN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili :

- a. untuk mata acara pertama : 2.351.013.492 saham atau 79,351% dari 2.962.791.800 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
- b. untuk mata acara kedua : 747.007.192 saham atau 61,239% dari 1.219.827.900 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata acara kedua : 1 orang penanya;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama :

- Jumlah suara abstain : 884.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 108.081.600 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.242.047.592 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.242.931.892 suara, atau sebesar 95,403%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

CSA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

2. Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara abstain : 185.944.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 150.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 560.912.392 suara.
- Sehingga total suara setuju : 746.857.092 suara, atau sebesar 61,226%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

- a. Mengangkat Tuan AMIT VARMA selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan PAULUS KUSUMA GUNAWAN;
 - Wakil Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA;
 - Komisaris : Tuan SUDARSONO;
 - Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;
 - Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;
 - Komisaris Independen : Tuan HERIDADI;
 - Komisaris Independen : Tuan AMIT VARMA;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "POJK 14/2019"), dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 208.110.000 (dua ratus delapan juta seratus sepuluh ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 7% (tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sebagaimana termaktub dalam :

CA

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

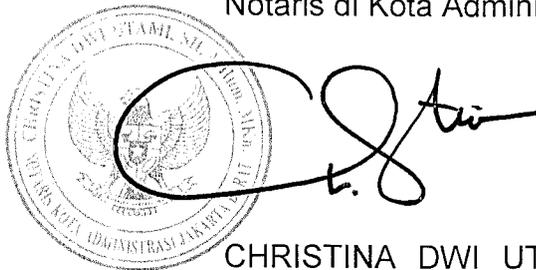
Email: christina@notarischristina.com

- i. Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 2 Oktober 2020, melalui situs web BEI dan situs web Perseroan;
 - ii. Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 3 November 2020, melalui situs web BEI dan situs web Perseroan;
- serta menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk merubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau pengubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 10 November 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

The image shows a circular notary seal on the left and a handwritten signature on the right. The seal contains the text 'CHRISTINA DWI UTAMI, SH, M.HUM., M.KN.' and 'KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT'. The signature is written in black ink and appears to be 'Christina Dwi Utami'.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum.,
M.Kn.