



NOTARIS / PPAI
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-TH 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/RSD SK/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2022.

Tempat : Hermina Tower Lantai 25 Jalan Selangit B-10 Kaveling nomor 4,
Kemayoran Jakarta 10610, Indonesia.

Pukul : 10.22 - 11.35 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021;
 3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020;
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya;
 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 6. Persetujuan atas perubahan, pengangkatan dan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan;
- (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 25 Mei 2022, dengan nomor 20.

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;

Komisaris : Tuan SUDARSONO;

Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;

Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;

Komisaris Independen : Tuan HERIDADI;



RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Pimpinan 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 9.856.084.653 saham atau 68,236% dari 14.444.080.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

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 : 1 orang penanya.

-Mata acara kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

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 dan ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 15.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.856.069.653 suara.
- Sehingga total suara setuju : 9.856.069.653 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 148.610.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.707.474.553 suara.
- Sehingga total suara setuju : 9.707.474.553 suara, atau sebesar 98,492%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : 700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 125.348.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.730.735.853 suara.
- Sehingga total suara setuju : 9.730.736.553 suara, atau sebesar 98,728%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 189.250.700 suara.



- Jumlah suara setuju : 9.666.831.753 suara.
- Sehingga total suara setuju : 9.666.833.953 suara, atau sebesar 98,080%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Mata Acara Keenam :

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 478.065.300 suara.
- Jumlah suara setuju : 9.378.017.153 suara.
- Sehingga total suara setuju : 9.378.019.353 suara, atau sebesar 95,150%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp89,52 miliar (delapan puluh sembilan koma lima dua miliar Rupiah) atau sebesar 8,93% (delapan koma sembilan tiga persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2021, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp6,00 (enam Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp13.920.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020 yang telah digunakan seluruhnya.

Keputusan mata acara keempat :

- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.



RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Keputusan mata acara kelima :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2021, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (*Governance*).
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (*Governance*).

Keputusan mata acara keenam :

- a. i. Mengangkat kembali :
Tuan PAULUS KUSUMA GUNAWAN sebagai Komisaris Utama;
Tuan HUSEN SUTAKARIA sebagai Wakil Komisaris Utama;
Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI sebagai Komisaris;
Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI sebagai Komisaris Independen;
Tuan HERIDADI sebagai Komisaris Independen;
Tuan AMIT VARMA sebagai Komisaris Independen;
- ii. Mengangkat :
Nyonya MEIJANI WIBOWO sebagai Komisaris;
Tuan GIDION HASAN selaku Komisaris;
- iii. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan PAULUS KUSUMA GUNAWAN;
Wakil Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA;
Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO;
Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;
Komisaris : Tuan GIDION HASAN;
Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;
Komisaris Independen : Tuan HERIDADI;
Komisaris Independen : Tuan AMIT VARMA;
Direksi :
Direktur Utama : Tuan HASMORO;
Direktur : Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR;
Direktur : Tuan YULISAR KHIAT;
Direktur Independen : Tuan ARISTO SINGKONO SETIAWIDJAJA;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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;

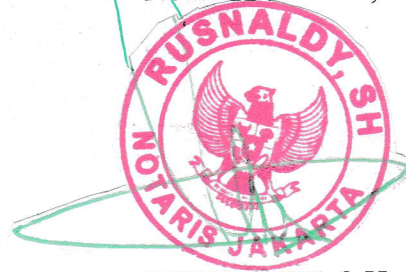


NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

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

Jakarta, 25 Mei 2022.
Notaris di Jakarta,



RUSNALDY, S.H.