



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk

TANGGAL : 30 Juni 2022

NOMOR : 214.-

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk

Nomor : 214.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua (30-6-2022) pukul 13.55 WIB (tiga belas -- lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ----
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. -----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, berkedudukan di Jakarta -----
Timur, yang seluruh anggaran dasarnya telah -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), --
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima Mei dua --
ribu delapan (5-5-2008) nomor 5, yang dibuat dihadapan --
YANI INDRAMATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal sebelas Juni dua ribu ----
delapan (11-6-2008) -----
nomor AHU-32211.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal tiga puluh Januari dua ribu sembilan -----
(30-1-2009) nomor 9 Tambahan nomor 2908, dan -----

perubahan-perubahan selanjutnya termuat dalam: -----

-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu delapan -----
(5-12-2008) nomor 9, yang dibuat di hadapan YANI ---
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal dua belas Januari dua
ribu sembilan (12-1-2009) -----
nomor AHU-02167.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-- Akta tertanggal dua September dua ribu sembilan ----
(2-9-2009) nomor 2, yang dibuat di hadapan YANI ----
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh September -
dua ribu sembilan (30-9-2009) -----
nomor AHU-47044.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh
(27-8-2010) nomor 69, tambahan nomor 15296; -----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ----
ribu sepuluh (29-10-2010) nomor 23, yang dibuat di -
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, -----
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----
delapan belas November dua ribu sepuluh -----
(18-11-2010) nomor AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010, --
dan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -

telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya --- tertanggal enam Desember dua ribu sepuluh ----- (6-12-2010) nomor AHU-AH.01.10-31225; -----

-- Akta tertanggal delapan belas Januari dua ribu ---- sebelas (18-1-2011) nomor 13, yang dibuat di ----- hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ----- Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ---- datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ---- delapan Januari dua ribu sebelas (28-1-2011) ----- nomor AHU-AH.01.10-02979; -----

-- Akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu ----- sebelas (17-10-2011) nomor 8, yang dibuat di ----- hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, ----- Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ---- lima belas November dua ribu sebelas (15-11-2011) -- nomor AHU-55767.AH.01.02.Tahun 2011; -----

-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ----- empat belas (16-9-2014) nomor 57, yang dibuat di --- hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum, *Bachelor of Arts, Master of ----- Business Administration*, pada waktu itu pengganti -- dari Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan ---
datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ----
enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) ----
nomor AHU-32396.40.22.2014; -----

-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu ----
empat belas (16-9-2014) nomor 58, yang dibuat di ---
hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, *Bachelor of Arts, Master of* -----
Business Administration, sebagai pengganti dari ----
Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris ---
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ----
enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) ----
nomor AHU-06727.40.21.2014; -----

-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu lima ---
belas (30-1-2015) nomor 147, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari -----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta ----
Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----
tujuh belas Februari dua ribu lima belas -----

(17-2-2015) nomor AHU-0002497.AH.01.02.TAHUN 2015, -
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan kedua Suratnya masing-masing -----
tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima belas
(17-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010180 dan -----
tertanggal enam belas Februari dua ribu lima belas -
(16-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0010181; -----

-- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu enam -
belas (24-6-2016) nomor 165, yang dibuat di -----
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh -----
sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) -----
nomor AHU-AH.01.03-0062593. -----

-- Akta tertanggal lima Januari dua ribu delapan -----
belas (5-1-2018) nomor 10, yang dibuat di hadapan --
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan -
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Suratnya tertanggal sebelas Januari dua -----
ribu delapan belas (11-1-2018) -----

nomor AHU-AH.01.03-0011180. -----
-- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu ---
sembilan belas (26-11-2019) nomor 186, yang dibuat -
di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal tiga puluh Desember dua ----
ribu sembilan belas (30-12-2019) -----
nomor AHU-0109800.AH.01.02.TAHUN 2019 -----
-- Akta tertanggal tiga Maret dua ribu dua puluh -----
(3-3-2020) nomor 12, yang dibuat di hadapan saya, --
Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua --
April dua ribu dua puluh (2-4-2020) -----
nomor AHU-AH.01.03-0172702. -----
-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ---
puluh (19-6-2020) nomor 123, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal sembilan belas Juni dua ----
ribu dua puluh (19-6-2020) -----
nomor AHU-0041739.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal -----

sembilan belas Juni dua ribu dua puluh (19-6-2020) -
nomor AHU-AH.01.03-0253772. -----

-- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ---
puluh (19-6-2020) nomor 126, yang dibuat di hadapan
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua -
puluh tiga Juni dua ribu dua puluh (23-6-2020) -----
nomor AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kedua -----
Suratnya tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu ---
dua puluh (23-6-2020) nomor AHU-AH.01.03-0255808 ---
dan nomor AHU-AH.01.03-0255815. -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Oktober dua ribu ----
dua puluh (26-10-2020) nomor 176, yang dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahan anggarannya telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua -----
November dua ribu dua puluh (2-11-2020) nomor -----
AHU-AH.01.03-0403194. -----

-- Akta tertanggal tiga Mei dua ribu dua puluh satu ---
(3-5-2021) nomor 3, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya ---
tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh --
satu (31-5-2021) nomor AHU-AH.01.03-0338421. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----

-Berada di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan ----
Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri
Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, ----
Jakarta Timur. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada ----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* atau pembawa acara ----
("**MC**") membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat -----
sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan dalam ---
Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----
selanjutnya disebut dengan ("**POJK No.15/2020**"). -----

-Selanjutnya, MC memperkenalkan susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan dilanjutkan --
memperkenalkan anggota Direksi Perseroan yang hadir ----
dalam Rapat. -----

-Pada Rapat ini telah hadir dan oleh karenanya berada --
di hadapan saya, Notaris : -----

1. DIREKSI PERSEROAN : -----

1. **Tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, lahir di -

Manila, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu ---
sembilan ratus enam puluh (22-7-1960), swasta, ---
bertempat tinggal sementara di Jakarta, Pondok ---
Indah Golf Apartemen Unit 2193, Jalan Metro -----
Pondok Indah Blok III BB Pondok Indah, Jakarta ---
Selatan, pemegang Paspor nomor P5542911B dan -----
Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor -----
2C21JE0825AV, Warga Negara Filipina. -----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Direktur dan dalam kedudukannya --
selaku *Chief Executive Officer* (CEO) Perseroan. --

2. **Nyonya YULIANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh --
satu (2-1-1981), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jakarta Garden City Palm Spring nomor ---
76, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173024201810003, Warga Negara Indonesia. -----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur dan dalam kedudukannya selaku ----
Senior Executive Vice President (SEVP) *Legal*, ----
Compliance, *Internal Audit*, *Corporate Secretary* --
and *Human Resources* Perseroan. -----

2. **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:** -----

-- **Tuan ENG LIANG TAN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus ----
empat puluh delapan (16-7-1948), swasta, -----
bertempat tinggal di 96 Staples ST -----

Kingsgrove NSW 2208, Australia, pemegang Paspor --
Nomor C7650327, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan. -----

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT), yang ----

hadir/diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah ----
1.033.334.831 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh
satu) saham atau sebesar **81,41%** (delapan puluh satu-
koma empat satu persen) dari **1.269.168.239** (satu ----
miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus ---
enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh -----
sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang ---
telah disetor penuh oleh Perseroan. -----
Jumlah tersebut sesuai dengan Daftar Hadir Pemegang -
Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek --
Perseroan terbatas **PT DATINDO ENTRYCOM ("BAE")**, ----
berkedudukan di Jakarta Pusat. -----

-Pada Rapat ini telah hadir secara *online*, satu dan ----
lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) ----
UUPT *juncto* POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan -----
Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), yaitu ---
sebagai berikut: -----

-- **DIREKSI PERSEROAN:** -----

-- **Tuan PIERO BRAMBATI**, lahir di Parma, pada -----
tanggal lima September seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua (5-9-1972), swasta, bertempat ----

tinggal sementara di Jakarta, Apartemen The-----
Summit Tower Aplen 3/06 B, Jalan Boulevard-----
Sentra, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan-----
Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, pemegang-----
Paspor nomor YA5254303 dan Kartu Izin Tinggal----
Terbatas nomor 2C11JF1615-V, Warga Negara-----
Italia;-----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini-----
selaku Direktur dan dalam kedudukannya selaku----
Chief Financial Officer (CFO) Perseroan.-----

-Selanjutnya MC melanjutkan memperkenalkan pula -----
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang -----
ditunjuk oleh Perseroan yang hadir di dalam Rapat, ----
yaitu :-----

- Saya, Notaris, yang membuat Berita Acara Rapat; -----
- Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, --
anggota jaringan firma Ernst & Young, yang dalam hal -
ini diwakili oleh **tuan BENYANTO SUHERMAN**, yang -----
merupakan auditor yang telah mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu ---
dua puluh satu).-----

- Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu perseroan ----
terbatas PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh ----
tuan SOMA MUHAMMAD NUR HUDA.-----

-Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----
serta POJK No.15/2020 serta berdasarkan Surat -----
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal dua ----
puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua (27-6-2022), ---
yang mana aslinya dilekatkan dalam akta ini, Rapat ----

dipimpin oleh penghadap **tuan ROGELIO PAULINO JR.** -----
CASTILLO LA O selaku Presiden Direktur sebagai -----
Pimpinan Rapat. Dalam memimpin Rapat ini, penghadap ----
tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O, akan dibantu ---
oleh penghadap **nyonya YULIANA** selaku Direktur -----
Perseroan. -----
-Kemudian selanjutnya, penghadap **tuan ROGELIO PAULINO --**
JR. CASTILLO LA O, (yang untuk selanjutnya disebut ----
juga sebagai "**Pimpinan Rapat**") meminta penghadap -----
nyonya YULIANA, menyampaikan hal-hal antara lain -----
sebagai berikut : -----
- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai -----
dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan --
dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8, Pasal ----
10, dan Pasal 17 POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan -
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Otoritas ---
Jasa Keuangan ("**OJK**") tentang rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya ----
melalui surat Nomor 269/SGH-OJK/V/2022 tanggal ----
tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua (13-5-2022) -
perihal: Penyampaian Mata Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan; -----
2. Memasang iklan Pengumuman dalam harian surat -----
kabar berbahasa Indonesia yaitu "**Kontan**", serta ---
berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris di situs ---
web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan ----
situs eASY.KSEI pada tanggal dua puluh empat Mei --
dua ribu dua puluh dua (24-5-2022). -----

3. Memasang iklan Pemanggilan dalam harian surat -----
 kabar berbahasa Indonesia yaitu "**Koran Sindo**", -----
 serta berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris di ---
 situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia ---
 dan situs eASY.KSEI pada tanggal delapan Juni dua -
 ribu dua puluh dua (8-6-2022). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
 Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----
 kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----
 jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
 tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
 Rapat ini; -----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
 maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum -----
 kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, untuk -----
 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran -
 Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) UUPT -----
juncto POJK No.15/2020, yaitu bahwa Rapat Umum -----
 Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri -
 oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 ----
 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----
 oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika --
 disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -----
 dalam Rapat. -----

- Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh -
 PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek ---

Perseroan, per tanggal tujuh Juni dua ribu dua -----
puluh dua (7-6-2022) sampai dengan pukul 16.15 WIB --
(enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia --
Barat), dan dari daftar hadir yang ada, pemegang ----
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ----
Rapat ini tercatat sejumlah **1.033.334.831** (satu -----
miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ---
empat ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham -----
atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat -
satu persen) dari **1.269.168.239** (satu miliar dua ----
ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ---
delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham ---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan -----
demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat -
telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini sah dan --
dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----
mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan kepada Rapat -
bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan --
penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pengumuman, -----
panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi -----
sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan ----
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
dan mengikat, kemudian Rapat secara resmi dibuka oleh --
Pimpinan Rapat pada pukul 13.55 WIB (tiga belas lewat --
lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
----- "Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----
-Sebelum memasuki mata acara Rapat, agar Rapat ini ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK No.15/2020, --

Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi Umum Perseroan :

Perseroan mencetak kinerja tahunan yang gemilang pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dalam hal pangsa pasar, Perseroan meraih, untuk pertamanya setelah lebih dari satu dekade, posisi 8 (delapan) teratas di industri farmasi Indonesia menurut IQVIA MAT Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu). Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah tahun di mana Perseroan menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa dalam beberapa parameter keuangan termasuk penjualan bersih, laba bersih dan EPS (*Earnings Per Share*). Penjualan bersih mencapai **Rp.7.100.000.000.000**, (tujuh triliun seratus miliar Rupiah), tumbuh 14,8% (empat belas koma delapan persen) dari **Rp.6.200.000.000.000,-** (enam triliun dua ratus miliar Rupiah) pada tahun sebelumnya dan laba bersih tercatat **Rp.551.100.000.000,-** (lima ratus lima puluh satu miliar seratus juta Rupiah) versus **Rp.172.200.000.000,-** (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) pada tahun lalu. Dengan demikian, laba bersih tumbuh sebesar 220% (dua ratus dua puluh persen) y-o-y (*year on year*) dan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah tahun ke-5 (lima) Perseroan membukukan pertumbuhan laba bersih >40% (lebih dari empat puluh persen). Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu),

Perseroan telah mengambil banyak langkah untuk -----
melindungi kesehatan karyawan Perseroan dan -----
memastikan pasokan obat/suplemen yang berkelanjutan -
kepada para konsumen yang membutuhkan. Perseroan ----
menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
Selama pandemi, peningkatan fokus masyarakat pada ---
kesehatan dan pencegahan penyakit telah membawa -----
dampak positif pada brand utama Perseroan di -----
kategori pertahanan tubuh, yakni *Imboost*, yang -----
terus mengungguli pasar. -----
Perseroan melihat permintaan konsumen yang sangat ---
kuat untuk *Imboost* sejak kasus pertama Covid-19 di --
Indonesia pada Q1 (kuartal satu) 2020 (dua ribu dua -
puluh), yang berlanjut dengan gelombang wabah -----
berikutnya akibat bermunculannya berbagai varian ----
virus Covid. *Imboost* mencapai posisi #2 (dua) di ----
pasar farmasi Indonesia menurut IQVIA MAT Q4 -----
(kuartal empat) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh -
satu). -----

2. Mata Acara Rapat : -----

Seperti yang tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang -
telah dipublikasikan, mata acara Rapat hari ini ----
terdiri atas: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluh satu (31-12-2021) termasuk di dalamnya ---
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas -----

Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), serta ----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -
pengurusan yang mereka lakukan selama tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) --
(*acquitt et de charge*); -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluh satu (31-12-2021); -----

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal -----
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
dua (31-12-2022) dan pemberian wewenang kepada -
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium --
Akuntan Publik Independen tersebut serta -----
persyaratan penunjukan lainnya, dengan -----
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit; ---
dan -----

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota --
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan -----

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan -----

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata -----

Acara Rapat. -----

a) Ketentuan pemungutan dan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, adalah sebagaimana telah disampaikan oleh MC sebelumnya dalam Tata Tertib Pemungutan Suara. -----

b) Khusus untuk pemegang saham yang menghadiri Rapat secara elektronik menggunakan E-Proxy, maka pemungutan secara elektronik per mata acara Rapat akan berlangsung melalui E-Voting pada layar e-Meeting Hall di system eASY.KSEI dalam waktu 1 (satu) menit. -----

c) Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan Perseroan melakukan pemungutan suara ulang, maka E-Voting tidak dapat dilakukan lagi. Perubahan masih dapat dilakukan oleh Perseroan namun terbatas pada hal pemungutan suara ulang secara fisik. -----

4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk -----

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. -----

Sebagaimana telah dibacakan oleh MC di awal acara, dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan Mata -----

Acara Rapat yang dibicarakan. -----
Ketentuan pengajuan pertanyaan/pendapat dari -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam -----
Rapat, adalah sebagaimana telah disampaikan -----
sebelumnya dalam Tata Tertib Tanya Jawab. -----
Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, -----
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh -----
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang -----
diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya -----
tersebut. Pimpinan Rapat hanya akan menanggapi -----
pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata -----
Acara Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat, melanjutkan untuk membahas ---
seluruh mata acara Rapat, satu per satu, yaitu sebagai -
berikut : -----

P E M B A H A S A N : -----

1. Mata Acara Rapat Pertama, yaitu : -----

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan--
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh satu (31-12-2021), termasuk di dalamnya----
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan--
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh satu (31-12-2021), serta pemberian-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi----
Perseroan atas tindakan pengawasan dan-----

pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku-
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021)----
(*acquit et de charge*).-----

-Kemudian penghadap **tuan PIERO BRAMBATI** -----
menyampaikan secara singkat Tinjauan Bisnis dan -----
Keuangan Perseroan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu -
dua puluh satu), sebagaimana rinciannya juga telah --
dimuat di dalam Laporan Tahunan Perseroan. -----

-Kemudian penghadap **nyonya YULIANA** menyampaikan -----
penjelasannya antara lain sebagai berikut: -----

- Paparan ringkasan atas Tinjauan Bisnis dan -----
Keuangan Perseroan selama Tahun Buku 2021 (dua ----
ribu dua puluh satu) adalah sebagaimana telah -----
disampaikan secara singkat oleh **tuan PIERO** -----
BRAMBATI yang mana rinciannya juga telah -----
Perseroan ungkap dan nyatakan di dalam Laporan ----
Tahunan Perseroan dan Perseroan percaya bahwa -----
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir dalam Rapat telah mengakses dan -----
mempelajari Laporan Tahunan Perseroan yang -----
mencakup Laporan Kegiatan dan Kinerja Perseroan ---
di tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk ----
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
tersebut. -----

- Sesuai dengan laporan-laporan tersebut, maka -----
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu ---
(31-12-2021), termasuk di dalamnya Laporan ----
Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris. -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan -----
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh satu -----
(31-12-2021) yang telah diaudit oleh Kantor ---
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, --
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor -----
Independen -----
nomor 00389/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2022 --
tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua ----
puluh dua (31-3-2022) dengan opini wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan -----
konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya ---
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh satu (31-12-2021), serta kinerja -----
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk --
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ----
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ---
Indonesia. -----
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya (volledig acquite et de -----
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi ----

Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan Perseroan yang telah dilakukan -----
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal ---
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---
satu (31-12-2021), sepanjang bukan merupakan --
tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku dan tercatat pada -
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tersebut di atas serta
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -
perundang-undangan. -----

-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan-
keputusan, penghadap **nyonya YULIANA** mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Pertama ini. Pemegang saham-
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
dipersilakan mengangkat tangan dan bagi pemegang ----
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara *online* ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui *e-meeting hall*-
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap **nyonya YULIANA** -----
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk -----
usulan tersebut di atas. -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
TIDAK SETUJU dan yang **ABSTAIN** dimohon untuk-----
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara----

kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan---
penghitungan oleh Notaris.-----

b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan-
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI,-----
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE-----
untuk diperhitungkan dalam pengambilan-----
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, --
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini.-----

-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut
saya, Notaris menyampaikan:-----

- Berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan----
suara yang telah saya, Notaris lakukan, berikut--
hasil yang diperoleh:-----

- Suara **TIDAK SETUJU** sebanyak suara **0** (nol)----
suara.-----

- Suara **ABSTAIN** sebanyak **100** (seratus) suara. --

- Suara **SETUJU** sebanyak **1.033.334.731** (satu ----
miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga --
puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu)
suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) ----
Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN**-----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, sehingga **JUMLAH SUARA** ----
SETUJU untuk usulan mata acara ini adalah ----
sebanyak **1.033.334.831** (satu miliar tiga -----

puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat --
ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara ----
atau sebesar **100%** (seratus persen), dan oleh -
karenanya Rapat dapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara -
Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai -
dengan laporan Notaris, dengan demikian Rapat ----
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama. -----

----- "Ketuk palu 1X (satu kali)" -----

2. Mata Acara Rapat Kedua, yaitu :-----

- Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh satu (31-12-2021).-----

-Kemudian penghadap **tuan PIERO BRAMBATI** -----
menyampaikan rencana penggunaan keuntungan (laba) ---
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh -
satu). -----

-Kemudian setelah mendengar penjelasan penghadap ----
tuan PIERO BRAMBATI maka diusulkan kepada Rapat ----
untuk memutuskan: -----

-- *Penetapan dan penggunaan keuntungan (laba) -----*
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh satu (31-12-2021) adalah sebagai berikut:--

- 1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun -*
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu -----

(31-12-2021) adalah sebesar -----
Rp.550.176.285.981,- (lima ratus lima puluh --
miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ----
ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus -
delapan puluh satu Rupiah). -----

2. Menyetujui bahwa setelah dikurangi dengan ----
pembayaran dividen tunai interim Tahun Buku --
2021 (dua ribu dua puluh satu) kepada -----
Pemegang Saham sebesar **Rp.250.026.143.083,** ---
(dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam --
juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ---
puluh tiga Rupiah) maka sisa laba bersih -----
Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh
satu) sebesar **Rp.300.150.142.898,-** (tiga -----
ratus miliar seratus lima puluh juta seratus -
empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan --
puluh delapan Rupiah) akan dibukukan sebagai -
laba ditahan yang dapat digunakan untuk -----
rencana investasi potensial Perseroan di masa
mendatang. -----

-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan-
keputusan, penghadap **nyonya YULIANA** mempersilahkan--
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait--
dengan Mata Acara Rapat Kedua ini. Pemegang saham---
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik-----
dipersilakan mengangkat tangan dan bagi pemegang----
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara *online*----
dapat mengajukan pertanyaan melalui *e-meeting hall*--

KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui----
e-meeting hall KSEI, penghadap **nyonya YULIANA**-----
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk-----
usulan tersebut di atas.-----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang--
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk-----
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan---
penghitungan oleh Notaris.-----

b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan--
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI,-----
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE-----
untuk diperhitungkan dalam pengambilan-----
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan--
suara untuk usulan keputusan mata acara ini.-----

-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat-----
tersebut saya, Notaris menyampaikan:-----

- Berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan----
suara yang telah saya, Notaris lakukan, berikut--
hasil yang diperoleh:-----

- Suara **TIDAK SETUJU** sebanyak suara **0** (nol)-----
suara.-----

- Suara **ABSTAIN** sebanyak **100** (seratus) suara.-----

- Suara **SETUJU** sebanyak **1.033.334.731** (satu-----
miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga-----

puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu) ----
suara.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6)-----
Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** dianggap-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan-----
suara, sehingga **JUMLAH SUARA SETUJU** untuk usulan-
mata acara ini adalah sebanyak **1.033.334.831**-----
(satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus-----
tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh---
satu) suara atau sebesar 100% (seratus persen),--
dan oleh karenanya Rapat dapat dilanjutkan untuk-
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara-----
Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai----
dengan laporan Notaris, dengan demikian Rapat-----
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua.-----
----- "Ketuk palu 1X (satu kali)" -----

3. Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu :-----

- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk-----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-
buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh--
satu Desember dua ribu dua puluh dua-----
(31-12-2022) dan pemberian wewenang kepada-----
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium----
Akuntan Publik Independen tersebut serta-----
persyaratan penunjukan lainnya, dengan-----
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.-----

-Kemudian penghadap **nyonya YULIANA** menyampaikan-----

penjelasannya antara lain sebagai berikut:-----

- Sesuai dengan ketentuan pasal 68 UUPT, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka diwajibkan oleh----- Undang-Undang untuk menyerahkan laporan keuangan Perseroan guna diaudit oleh Akuntan Publik.-----
- Ketentuan pasal 59 ayat (1) POJK No.15/2020----- mengatur sebagai berikut:-----
 - (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas ----- informasi keuangan historis tahunan wajib --- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan -- usulan Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya penghadap **nyonya YULIANA** membacakan ---- secara singkat isi Surat Rekomendasi Komite Audit --- Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan ----- Publik Saudara Benediktio Salim, CPA dan Kantor ----- Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan -- mengacu pada kriteria umum Kantor Akuntan Publik ---- berdasarkan ketentuan Peraturan OJK nomor ----- 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan ----- Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan ----- Jasa Keuangan. -----

-Rekomendasi Komite Audit yang berada di bawah ----- Dewan Komisaris menyatakan bahwa Kantor Akuntan ----- Publik ("**KAP**") Purwantono, Sungkoro & Surja ----- memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. -----

-Setelah penjelasan selesai, maka diusulkan kepada -- Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Saudara ----
Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik -
Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk --
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh dua -----
(31-12-2022). -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik -----
pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik --
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab -----
apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk ----
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan ----
tugasnya. -----
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -----
Independen tersebut beserta persyaratan -----
penunjukan lainnya, dengan memperhatikan -----
rekomendasi dari Komite Audit. -----

-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan --
keputusan, penghadap nyonya YULIANA mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Ketiga ini. Pemegang saham --
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
dipersilakan mengangkat tangan dan bagi pemegang ----
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara *online* ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui *e-meeting hall* --

KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap **nyonya YULIANA** -----
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk -----
usulan tersebut di atas. -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang--
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk-----
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan---
penghitungan oleh Notaris.-----

b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan-
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI,-----
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE-----
untuk diperhitungkan dalam pengambilan-----
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. -----

-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat -----
tersebut saya, Notaris menyampaikan: -----

- Berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan----
suara yang telah saya, Notaris lakukan, berikut--
hasil yang diperoleh:-----

- Suara **TIDAK SETUJU** sebanyak suara **0** (nol) ----
suara.-----

- Suara **ABSTAIN** sebanyak **100** (seratus) suara. ---

- Suara **SETUJU** sebanyak **1.033.334.731** (satu-----
miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga---

puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu) -
suara. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) -----
Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -
suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, sehingga **JUMLAH SUARA** ----
SETUJU untuk usulan mata acara ini adalah ----
sebanyak **1.033.334.831** (satu miliar tiga -----
puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat --
ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara ----
atau sebesar 100% (seratus persen), dan oleh -
karenanya Rapat dapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara -
Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai ----
dengan laporan Notaris, dengan demikian Rapat -----
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga. -----
----- "Ketuk palu 1X (satu kali)" -----

4. Mata Acara Rapat Keempat, yaitu :-----

- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota --
Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi -----
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari --
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Kemudian penghadap **nyonya YULIANA** menyampaikan ----
penjelasannya antara lain sebagai berikut : -----

- Berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) UUPT, ----
ditetapkan bahwa kepada para anggota Direksi-----

diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk-----
santunan purnajabatan yang jumlahnya ditentukan--
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang-----
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

- Sedangkan ketentuan pasal 113 UUPT menetapkan----
bahwa kepada para anggota Dewan Komisaris-----
diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas-----
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan---
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang----
Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan---
yang berlaku.-----

-Setelah penjelasan selesai, maka diusulkan kepada --
Rapat untuk memutuskan: -----

-- *Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau-----
honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris----
Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan--
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi Perseroan.-----*

-Terkait dengan usulan tersebut sebelum pengambilan-
keputusan, penghadap **nyonya YULIANA** mempersilahkan --
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---
hendak mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait --
dengan Mata Acara Rapat Keempat ini. Pemegang saham-
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
dipersilakan mengangkat tangan dan bagi pemegang ----
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara *online* ----
dapat mengajukan pertanyaan melalui *e-meeting hall* --

KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ---
baik pada yang hadir secara fisik maupun melalui ----
e-meeting hall KSEI, penghadap **nyonya YULIANA** -----
melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk -----
usulan tersebut di atas. -----

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang--
TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN dimohon untuk-----
mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara----
kepada petugas, untuk dilakukan pencatatan dan---
penghitungan oleh Notaris.-----

b. Bagi para pemegang saham yang telah menyampaikan -
pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI,-----
datanya telah diterima dan dicatat oleh BAE-----
untuk diperhitungkan dalam pengambilan-----
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris ---
untuk melaporkan hasil pencatatan dan penghitungan --
suara untuk usulan keputusan mata acara ini. -----

-Selanjutnya atas permintaan Pimpinan Rapat -----
tersebut saya, Notaris menyampaikan: -----

- Berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan ----
suara yang telah saya, Notaris lakukan, berikut--
hasil yang diperoleh:-----

- Suara **TIDAK SETUJU** sebanyak suara **0** (nol) ----
suara. -----

- Suara **ABSTAIN** sebanyak **100** (seratus) suara. --

- Suara **SETUJU** sebanyak **1.033.334.731** (satu ----
miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga --

puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) --- Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** ----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan - suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara, sehingga **JUMLAH SUARA** ---- **SETUJU** untuk usulan mata acara ini adalah ---- sebanyak **1.033.334.831** (satu miliar tiga ----- puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat -- ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara ---- atau sebesar **100%** (seratus persen), dan oleh - karenanya Rapat dapat dilanjutkan untuk ----- penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara - Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai ---- dengan laporan Notaris, dengan demikian Rapat ----- menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat. -----
----- "Ketuk palu 1X (satu kali)" -----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 14.49 WIB- (empat belas lewat empat puluh sembilan menit Waktu ---- Indonesia Barat). -----

----- "Ketuk palu 3X (tiga kali)" -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ----- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat ----- dipergunakan dimana perlu. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ---
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona MONICA NADYA MENDENA UJUNG**, lahir di Kalang ---
Simbara, pada tanggal dua puluh delapan Oktober ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
(28-10-1998), bertempat tinggal di Kabupaten Dairi,
Jalan Barisan Kalang Simbara Nomor 9, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kalang ----
Simbara, Kecamatan Sidikalang, Provinsi Sumatera ---
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1211016810980003, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
satu Januari seribu sembilan ratus delapan -----
puluh delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang --
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175034101880011, Warga Negara Indonesia; -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.