



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 LUAR BIASA
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.**

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026.

NOMOR : 131.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A, F & G

JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29516950-51-52-53

(021) 29533377-78-79-80-81-82

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk

Nomor: 131.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Februari-
dua ribu dua puluh enam (23-2-2026) pukul 10.15 WIB----
(sepuluh lewat lima belas 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 Dewan Komisaris 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 INDRAWATY 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; -----

-- Akta tertanggal sembilan belas Oktober dua ribu dua
puluh tiga (19-10-2023) nomor 175, yang dibuat di --
hadapan saya, Notaris, 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 dua puluh tujuh Oktober -
dua ribu dua puluh tiga (27-10-2023) -----
nomor AHU-AH.01.03-0134270; -----

- Akta tertanggal dua puluh delapan Juni dua ribu dua
puluh empat (28-6-2024) nomor 288, 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 puluh enam Juli -----
dua ribu dua puluh empat (26-7-2024) -----
nomor AHU-AH.01.09-0232134; -----

-- Akta tertanggal empat Februari dua ribu dua puluh --
lima (4-2-2025) nomor 15, 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 puluh tujuh Februari dua ribu dua ---

puluh lima (27-2-2025) nomor AHU-AH.01.09-0110283; -
-- Akta tertanggal enam belas September dua ribu -----
dua puluh lima (16-9-2025) nomor 102, 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 September dua ribu dua puluh lima -----
(30-9-2025) nomor AHU-AH.01.09-0344487. -----
-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----
-Berada di Kantor Pusat Perseroan (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 -----
Luar Biasa 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**"), antara --
lain sebagai berikut: -----
Pokok-Pokok Tata Tertib (Umum). -----

1. Peserta Rapat dipersilahkan meninggalkan gedung --- tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat - selesai. -----
2. Perseroan tidak menyediakan cinderamata, makanan, - dan minuman. -----

Pokok-Pokok Tata Tertib Tanya Jawab. -----

1. Perseroan akan memberikan kesempatan kepada ----- pemegang saham atau penerima kuasanya untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ----- tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara ----- mengenai hal yang dimaksud. -----
2. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat --- bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik -- dilakukan melalui eASY.KSEI yakni melalui fitur --- chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia - dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI. -----
Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan ---- selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*". -----
3. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ----- dan/atau menyatakan pendapat yang berkaitan dengan agenda Rapat, diminta untuk mengangkat tangannya -- dan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat ----- tersebut secara tertulis pada formulir ----- yang telah disediakan kepada petugas yang berjaga - selama pelaksanaan RUPS untuk selanjutnya ----- disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk diteliti -- keabsahan/kewenangannya. Penyampaian pertanyaan ---

dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi. -----

4. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat haruslah hanya yang terkait dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak terkait dengan agenda Rapat yang sedang dibahas, tidak akan ditanggapi. -----

5. Pada masing-masing agenda Rapat, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat akan dibatasi hanya untuk 2 (dua) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang sah, yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat. Masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat untuk setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya tersebut. -----

6. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat. -----

7. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan tertertiban acara Rapat ini. -----

Pokok-Pokok Tata Tertib Pemungutan Suara. -----

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh -----

- pertanyaan yang terkait dengan agenda Rapat telah selesai dijawab. -----
2. Pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN diminta untuk mengangkat tangan. -----
 - b) Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka Pemegang Saham atau kuasanya akan dianggap memberi suara setuju. -----
 - c) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara yang sah dalam Rapat. -----
 - d) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
 3. Bagi Pemegang Saham yang kehadirannya dilakukan melalui e-Proxy, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eASY KSEI, yang telah dikuasakan kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM. -----
 4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah -----

diperhitungkan dalam penentuan kuorum namun tidak -
berada di ruang Rapat pada saat pemungutan suara --
dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap -----
menyetujui segala keputusan yang diambil dalam ----
Rapat. -----

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

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

1. DIREKSI PERSEROAN : -----

1. Tuan ERY YUNASRI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----

Magister, lahir di Lubuk Alung, pada tanggal -----
sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -
lima (10-10-1965), Pengacara, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Ciniru I nomor 10, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa ----
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175071010650024, Warga Negara Indonesia. -----

-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Direktur. -----

2. Nyonya YULIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh --
satu (2-1-1981), Pengacara, 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.-----

3. **Tuan PANDY HARIANTO**, lahir di Indrapura, pada----
tanggal sebelas Maret seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh tujuh (11-3-1977), karyawan swasta,--
bertempat tinggal di Jakarta, Jakarta Garden-----
City ClusterShinano A17/5, Rukun Tetangga 018,---
Rukun Warga 014, Kelurahan Cakung Timur,-----
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk nomor 3173031103770003, Warga-----
Negara Indonesia.-----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini-----
selaku Direktur Perseroan.-----

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

1. **Tuan ENG LIANG TAN**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus----
empat puluh delapan (16-7-1948), wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim-----
XIV/62A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,----
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,-----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
nomor 9903621607485001, Warga Negara Indonesia.--
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini-----
selaku Presiden Komisaris Perseroan.-----

2. **Tuan HARRY SALAM**, lahir di Pangkal Pinang, pada --
tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima (23-1-1965), karyawan -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem
Lestari D 11/18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga -
015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3173012301650006, Warga Negara ----
Indonesia. -----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Komisaris Perseroan. -----

3. **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT)**, yang ----
hadir/diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----
10.333.340.510 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh
tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus ----
sepuluh) lembar saham atau sebesar **81,41%** (delapan --
puluh satu koma empat satu persen) dari -----
12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus -----
sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ---
dua ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar 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. ----

-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; -----
- Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu perseroan ----
| terbatas PT DATINDO ENTRYCOM. -----
- Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Wawat Jatmika & -----
| Rekan. -----
-Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -----
serta POJK No.15/2020 serta berdasarkan Surat -----
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal dua ----
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam -----
(23-2-2026) yang dibuat dibawah tangan dan aslinya ----
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini, Rapat dipimpin oleh ---
penghadap **Tuan ERY YUNASRI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -**
Magister, selaku Presiden Direktur Perseroan -----
("Pimpinan Rapat"). -----
-Kemudian selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilakan ----
penghadap **Nyonya YULIANA**, untuk menjelaskan bahwa -----
seluruh persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perseroan pada hari ini telah -----
terpenuhi. -----
-Selanjutnya penghadap **Nyonya YULIANA** menyampaikan ----
penjelasannya sebagai berikut: -----
- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai -----
dengan ketentuan 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") melalui surat nomor -----

033/SOHO/I/2026 tertanggal tujuh Januari dua ribu -
dua puluh enam (7-1-2026) perihal: Penyampaian ----
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; --

2. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada OJK -----
melalui surat Nomor 071/SOHO/I/2026 tertanggal ----
lima belas Januari dua ribu dua puluh enam -----
(15-1-2026) perihal: Penyampaian Mata Acara Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Koreksi). -----

3. Melakukan Pengumuman Rapat dalam bahasa Indonesia -
dan bahasa Inggris disitus web Perseroan, situs ---
web Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), dan situs web -
eASY.KSEI pada tanggal lima belas Januari dua ----
ribu dua puluh enam (15-1-2026); -----

4. Melakukan Keterbukaan Informasi dalam bahasa -----
Indonesia dan bahasa Inggris di situs web -----
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia -----
("**Bursa**"), dan melalui Sistem Penyelenggaraan -----
Elektronik (SPE) pada tanggal lima belas Januari --
dua ribu dua puluh enam (15-1-2026). -----

5. Melakukan Pemanggilan Rapat dalam bahasa -----
Indonesia dan bahasa Inggris di situs web -----
Perseroan, situs web Bursa, dan situs web -----
eASY.KSEI pada tanggal tiga puluh Januari dua ----
ribu dua puluh enam (30-1-2026). -----

6. Melakukan Tambahan Keterbukaan Informasi dalam ----
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di situs web --
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia -----
("**Bursa**"), dan melalui Sistem Penyelenggaraan -----
Elektronik (SPE) pada tanggal sembilan belas -----

Februari dua ribu dua puluh enam (19-2-2026). -----

-Setelah penghadap **Nyonya YULIANA** selesai menyampaikan penjelasannya, 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 dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") serta ketentuan POJK No.15/2020, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila -----

- (i) untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan -----

(ii) untuk Mata Acara Rapat Ketujuh dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $1/2$ (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 paling sedikit $1/2$ (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 dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh enam (29-1-2026) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan dari daftar hadir yang ada, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini tercatat sejumlah **10.333.340.510** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh) lembar saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu-persen) dari **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar 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 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas 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 mempersilakan penghadap **Nyonya YULIANA** menjelaskan secara singkat terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

1. Kondisi Umum Perseroan :-----

- Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan mencatatkan awal tahun yang solid dengan kinerja operasional dan keuangan yang berada di atas target anggaran serta meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Segmen Professional Products dan *Consumer Health* berhasil melampaui target penjualan serta mencatatkan peningkatan profitabilitas, sementara kinerja distribusi melalui PT PARIT PADANG GLOBAL relatif sejalan dengan target penjualan. Secara keseluruhan, Grup SOHO membukukan kinerja yang kuat dengan EBITDA dan laba sebelum pajak yang melampaui anggaran, didorong oleh performa produk-produk proprietary -

serta pengelolaan biaya yang disiplin. -----

- Segmen Professional Products menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan peningkatan gross profit yang ditopang oleh volume penjualan yang kuat dan pengelolaan diskon yang efektif. Segmen Consumer Health juga mencatatkan hasil yang solid, ----- khususnya pada kategori vitamin anak dan sejumlah merek utama, serta didukung oleh aktivitas ----- promosi yang terukur pada kanal modern trade dan pharmacy chain. Kanal *e-commerce* tetap menjadi --- salah satu kanal strategis utama dalam memantau -- tren permintaan konsumen, dengan fundamental ----- permintaan yang tetap terjaga. Sementara itu, ---- PT PARIT PADANG GLOBAL mencatatkan penjualan yang relatif sesuai dengan proyeksi. Segmen Alliance -- masih menghadapi dinamika pada beberapa kategori - produk, khususnya pada produk CNS dan ----- respiratori, namun tetap menunjukkan potensi ----- pertumbuhan jangka panjang melalui penguatan ----- kemitraan strategis, termasuk kerja sama baru ---- yang mulai menunjukkan kontribusi positif. -----

- Perseroan terus menunjukkan komitmen dalam ----- menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui ---- kombinasi pertumbuhan operasional yang ----- berkelanjutan dan disiplin alokasi modal. ----- Manajemen optimis bahwa strategi pertumbuhan Grup SOHO untuk tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) -- yang mengedepankan pertumbuhan pada segmen ----- *Professional Products, Consumer Health*, dan -----

Alliance serta pengelolaan distribusi yang -----
disiplin pada segmen PPG akan terus memperkuat ---
kinerja dan konversi kas, sejalan dengan fokus ---
Perseroan pada peningkatan arus kas bebas (*free --*
cash flow) dan pengembalian nilai kepada pemegang
saham. -----

2. Mata Acara Rapat : -----

Sebagaimana yang tercantum dalam Pemanggilan Rapat --
yang telah dipublikasikan oleh Perseroan pada -----
tanggal tiga puluh Januari dua ribu dua puluh enam --
(30-1-2026) maka mata acara Rapat hari ini adalah: --

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan ---
dan atau Penambahan Kegiatan Usaha PT SOHO -----
GLOBAL HEALTH Tbk, untuk memenuhi persyaratan --
dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material -
dan Perubahan Kegiatan Usaha; -----
2. Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau ----
Penambahan Kegiatan Usaha PT SOHO GLOBAL HEALTH
Tbk; -----
3. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan ---
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan --
Terkendali PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk yaitu -----
PT PARIT PADANG GLOBAL, untuk memenuhi -----
persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang -----
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan -----
Usaha; -----
4. Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau ----

Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, yaitu PT PARIT -----
PADANG GLOBAL; -----

5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan ---
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan --
Terkendali PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk yaitu -----
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI, untuk memenuhi -----
persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang -----
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan -----
Usaha; -----

6. Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau ----
Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk yaitu PT SOHO -----
INDUSTRI PHARMASI; dan -----

7. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

Mengacu pada Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan -----
mengingat hingga tanggal dua puluh tiga Januari dua-
ribu dua puluh enam (23-1-2026), Perseroan tidak ----
menerima usulan agenda Rapat lainnya dari Pemegang --
Saham, maka setelah pembahasan seluruh mata acara ---
Rapat tersebut selesai, Rapat akan ditutup. -----

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

Acara Rapat. -----

a) Ketentuan pemungutan dan perhitungan suara -----
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. -----

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

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

Perseroan akan memberikan kesempatan kepada para ----
pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dengan ---
tata cara sebagaimana telah disampaikan sebelumnya --
oleh MC. -----

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

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

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

- Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan-
atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, untuk--
memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020-----
tentang Transaksi Material dan Perubahan-----
Kegiatan Usaha.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap ----

Nyonya YULIANA menyampaikan penjelasannya antara ----
lain sebagai berikut: -----

- Perseroan berencana untuk melakukan Perubahan ----
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha melalui -----
penambahan 5 (lima) Klasifikasi Baku Lapangan -----

Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 ke dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: -----
a. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk -----
Manusia (KBLI-47723); -----
b. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk -----
Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, ----
Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium -----
(KBLI-47911); -----
c. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang --
Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. -
47913 (KBLI-47914); -----
d. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk -----
Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI-47919); ----
dan -----
e. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) -
Atau Kontrak (KBLI-47920); -----
- Sehubungan dengan rencana Perubahan dan/atau -----
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan ini dan -----
mengacu pada ketentuan POJK No. 17/2020, -----
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai -----
Publik Wawat Jatmika & Rekan untuk melaksanakan ---
dan menerbitkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis ----
atas rencana dimaksud. KJPP Wawat Jatmika & Rekan -
merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang telah ---
memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan -----
Republik Indonesia serta telah terdaftar pada -----
OJK dengan STTD No. STTD.PB-55/PM.223/2022. -----
- Sebagai informasi kepada para pemegang saham, -----
KJPP Wawat Jatmika & Rekan telah menerbitkan -----

Laporan Studi Kelayakan Bisnis -----
Nomor 00001/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 -----
tertanggal empat belas Januari dua ribu dua puluh-
enam (14-1-2026). Ringkasan laporan tersebut -----
telah diungkapkan oleh Perseroan melalui -----
Keterbukaan Informasi pada tanggal lima belas -----
Januari dua ribu dua puluh enam (15-1-2026) -----
kepada OJK dan Bursa, serta tersedia untuk umum ---
melalui situs web Perseroan. -----

- Selanjutnya, pada tanggal dua puluh tujuh Januari -
dua ribu dua puluh enam (27-1-2026), -----
Perseroan menerima tanggapan dari OJK atas -----
Keterbukaan Informasi tersebut melalui Surat -----
Nomor S-2/PM.212/2026. Menindaklanjuti surat -----
tersebut, Perseroan telah menyampaikan tanggapan --
sekaligus mengumumkan Tambahan Keterbukaan -----
Informasi dengan melampirkan revisi Laporan Studi -
Kelayakan Bisnis Perseroan -----
Nomor 00006/2.0133-00/BS/10/0603/1/II/2026 yang ---
diterbitkan oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan pada --
tanggal sembilan belas Februari dua ribu dua -----
puluh enam (19-2-2026). -----

- Kemudian, pada hari Jumat, dua puluh Februari dua -
ribu dua puluh enam (20-2-2026), Perseroan -----
kembali menerima permintaan klarifikasi tambahan --
melalui surat elektronik dari OJK, antara lain ----
terkait konfirmasi mengenai pengendali Perseroan --
beserta struktur kepemilikan sahamnya, serta -----
penegasan bahwa Perseroan telah melakukan asesmen -

atas perjanjian dan/atau perikatan material -----
dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak -----
terdapat keberatan atas rencana penambahan -----
kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah -----
melengkapi dan menyampaikan seluruh klarifikasi ---
penambahan dimaksud. -----

- Hingga Rapat ini diselenggarakan, Perseroan tidak --
menerima tanggapan maupun permintaan klarifikasi --
lebih lanjut dari OJK, serta tidak menerima -----
adanya keberatan dari pihak ketiga atas rencana ---
penambahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ---
dimaksud. -----

- Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa -----
berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang ---
telah disusun oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan -----
tersebut, dinyatakan bahwa **rencana Perubahan -----
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan -----
LAYAK untuk dilaksanakan.** -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir --
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat -
Pertama. Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan ----
sebagai berikut: -----

1. *Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi---*

*Kelayakan atas rencana Perubahan dan/atau-----
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan--
Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari Kantor Jasa--
Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan Nomor-----
00001/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 tertanggal---
empat belas Januari dua ribu dua puluh enam-----
(14-1-2026) beserta perubahannya dalam Laporan---
Studi Kelayakan Bisnis Perseroan-----
Nomor 00006/2.0133-00/BS/10/0603/1/II/2026 yang--
diterbitkan oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan-----
tertanggal sembilan belas Februari dua ribu dua--
puluh enam (19-2-2026).-----*

2. *Menyetujui bahwa berdasarkan Laporan Studi-----*

*Kelayakan dimaksud, rencana Perubahan dan/atau---
Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dinyatakan---
layak untuk dilaksanakan.-----*

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ----
berikut: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.

- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak -----

10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga ---- puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga -- ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk ----- penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat Pertama. -----

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

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

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

- Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau-----
 Penambahan Kegiatan Usaha PT SOHO GLOBAL HEALTH--

Tbk.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap ----
nyonya YULIANA menyampaikan penjelasannya antara ----
lain sebagai berikut: -----

- Berdasarkan pembahasan Studi Kelayakan tentang ----
Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha -----
Perseroan dalam Mata Acara Rapat Pertama, maka ----
Perseroan mengajukan kepada Pemegang Saham untuk --
memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut -
ini: -----

1. *Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan-*
sebagai berikut:-----

a. *Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk -*
Manusia (KBLI-47723); -----

b. *Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk ----*
Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, -----
Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat -----
Laboratorium (KBLI-47911); -----

c. *Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk ----*
Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam
47911 s.d. 47913 (KBLI-47914); -----

d. *Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk ----*
Berbagai Macam Barang Lainnya -----
(KBLI-47919); dan -----

e. *Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa --*
(Fee) Atau Kontrak (KBLI-47920), -----

2. *Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) Anggaran-*
Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan-----
serta Kegiatan Usaha Perseroan sehingga-----

selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar ----
Perseroan seluruhnya menjadi berbunyi sebagai --
berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** --

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

a. **Melakukan aktivitas perusahaan holding**

dimana kegiatan utamanya adalah -----
kepemilikan dan/atau penguasaan aset --
dari sekelompok perusahaan -----
subsidiarinya; -----

b. **Melakukan aktivitas konsultasi** -----

manajemen lainnya dimana kegiatan ----
utamanya (sebagaimana relevan) adalah:

i. Memberikan bantuan nasihat, -----

bimbingan dan operasional usaha ---
serta permasalahan organisasi dan-
manajemen lainnya, seperti -----
perencanaan strategi dan -----
organisasi, keputusan berkaitan ---
dengan keuangan, tujuan dan -----
kebijakan pemasaran, perencanaan, -
praktik dan kebijakan sumber daya-
manusia, perencanaan penjadwalan --
dan pengontrolan produksi; dan ----

ii. Memberikan bantuan nasihat, -----

bimbingan dan operasional -----
berbagai fungsi manajemen, -----
rancangan dari metode dan -----

prosedur akuntansi, program-----
akuntansi biaya, prosedur-----
pengawasan anggaran belanja,-----
pemberian nasihat dan bantuan-----
untuk usaha dan pelayanan-----
Masyarakat dalam perencanaan,-----
pengorganisasian, efisiensi dan---
pengawasan, informasi manajemen---
dan lain-lain.-----

c. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran -**

obat tradisional untuk manusia, dimana
kegiatan utamanya adalah perdagangan --
eceran khusus berbagai macam jamu -----
(obat tradisional) untuk manusia yang -
bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan,
hewan atau mineral misalnya yang -----
berbentuk pil, kapsul, bubuk dan -----
bentuk cair di dalam bangunan. -----

d. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran -**

melalui media untuk komoditi makanan, -
minuman, tembakau, kimia, farmasi, ----
kosmetik dan alat laboratorium dimana -
kegiatan utamanya adalah perdagangan --
eceran berbagai jenis barang makanan, -
minuman, tembakau, kimia, farmasi, ----
kosmetik dan alat laboratorium melalui
pesanan (surat, telepon atau internet)
dan barang akan dikirim kepada pembeli
sesuai dengan barang yang diinginkan --

berdasarkan katalog, iklan, model, ----
telepon, radio, televisi, internet, ---
media massa dan sejenisnya. -----

e. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran -
melalui media untuk barang campuran ---
sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. -
47913, dimana kegiatan utamanya adalah
perdagangan eceran berbagai jenis -----
barang campuran sebagaimana tersebut --
dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan
(surat, telepon atau internet) dan ----
barang akan dikirim kepada pembeli ----
sesuai dengan barang yang diinginkan --
berdasarkan katalog, iklan, model, ----
telepon, radio, televisi, internet, ---
media massa dan sejenisnya. -----**

f. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran -
melalui media untuk berbagai macam ----
barang lainnya, dimana kegiatan -----
utamanya adalah perdagangan eceran ----
berbagai barang lainnya melalui -----
pesanan dan barang akan dikirim kepada
pembeli sesuai dengan barang yang -----
diinginkan berdasarkan katalog, model,
telepon, tv, internet, media massa, ---
dan sejenisnya.; dan -----**

g. **Melakukan kegiatan perdagangan eceran -
atas dasar balas jasa (fee) atau -----
kontrak, dimana kegiatan utamanya -----**

adalah pedagang perantara (makelar), --
seperti agen komisi perdagangan eceran
yang menerima komisi dari pedagang ----
eceran lainnya yang memperdagangkan ---
barang-barang di dalam negeri atas ----
nama pihak lain. -----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang-
penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan-
yang diperlukan atau dianggap perlu sehubungan-
dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini, -----
termasuk namun tidak terbatas pada: -----
- (i) melakukan penyampaian laporan dan/atau -
dokumen kepada OJK, Bursa Efek -----
Indonesia, dan instansi terkait -----
lainnya; -----
 - (ii) melakukan penandatanganan seluruh -----
dokumen yang diperlukan sehubungan -----
dengan pelaksanaan keputusan Rapat; ----
 - (iii) melakukan perubahan atau penyesuaian ---
yang bersifat administratif sepanjang --
tidak mengubah substansi keputusan -----
Rapat; dan -----
 - (iv) mengubah, menuangkan dan menyatakan ----
kembali isi ketentuan Pasal 3 Anggaran -
Dasar Perseroan ke dalam suatu akta ----
notaris, mengajukan permohonan -----
persetujuan dan/atau melakukan -----
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang

berwenang, termasuk kepada Kementerian -
Hukum Republik Indonesia, serta -----
melaksanakan segala tindakan lain yang -
diperlukan sehubungan dengan -----
pelaksanaan keputusan Rapat, sepanjang -
tidak bertentangan dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat -
Kedua, yaitu: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.
- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara.-----
- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak -----

10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga ----
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga --
ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari
dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat
Kedua. -----

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

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

- Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan
atau Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan-----
Terkendali Perseroan, yaitu PT PARIT PADANG-----

GLOBAL, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan-
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.-----
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan---
Perubahan Kegiatan Usaha.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap ----
Nyonya YULIANA menyampaikan penjelasannya antara ----
lain sebagai berikut: -----

- PT PARIT PADANG GLOBAL ("**PPG**") merupakan -----
perusahaan terkendali dari Perseroan yang -----
dikendalikan secara langsung oleh Perseroan -----
dimana Perseroan memiliki 99,9999% (sembilan -----
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan ----
sembilan persen) saham langsung di PPG. PPG -----
berencana untuk melakukan penambahan kegiatan ----
usaha melalui penambahan 2 (dua) Klasifikasi Baku -
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 ke ----
dalam Anggaran Dasar PT Parit Padang Global, -----
yaitu: -----

- a. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan ----
Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI-62012); ----
dan -----
- b. Portal Web Dan/Atau Platform Digital dengan ----
Tujuan Komersial (KBLI-63122), -----

- Sehubungan dengan rencana Perubahan dan/atau -----
Penambahan Kegiatan Usaha PPG ini dan mengacu ----
pada ketentuan POJK No. 17/2020, Kantor Jasa ----
Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan untuk -----
melaksanakan dan menerbitkan Laporan Studi -----
Kelayakan Bisnis atas rencana dimaksud. -----

- KJPP Wawat Jatmika & Rekan telah menerbitkan -----
Laporan Studi Kelayakan Bisnis -----
Nomor 00003/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 -----
tertanggal empat belas Januari dua ribu dua puluh -
enam (14-1-2026) Ringkasan laporan tersebut telah -
diungkapkan oleh Perseroan melalui Keterbukaan ----
Informasi pada tanggal lima belas Januari dua -----
ribu dua puluh enam (15-1-2026) kepada OJK -----
dan Bursa, serta tersedia untuk umum melalui -----
situs web Perseroan. -----
- Selanjutnya, pada tanggal dua puluh tujuh Januari -
dua ribu dua puluh enam (27-1-2026), -----
Perseroan menerima tanggapan dari OJK atas -----
Keterbukaan Informasi tersebut melalui Surat -----
Nomor S-2/PM.212/2026. Menindaklanjuti surat -----
tersebut, Perseroan telah menyampaikan tanggapan --
sekaligus mengumumkan Tambahan Keterbukaan -----
Informasi dengan melampirkan revisi Laporan Studi -
Kelayakan Bisnis Perseroan -----
Nomor 00008/2.0133-00/BS/05/0603/1/II/2026 yang ---
diterbitkan oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan pada --
tanggal sembilan belas Februari dua ribu dua -----
puluh enam (19-2-2026). -----
- Kemudian, pada hari Jumat, dua puluh Februari dua -
ribu dua puluh enam (20-2-2026), Perseroan -----
kembali menerima permintaan klarifikasi tambahan --
melalui surat elektronik dari OJK, antara lain ----
penegasan bahwa Perseroan telah melakukan asesmen -
atas perjanjian dan/atau perikatan material -----

dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak -----
terdapat keberatan atas rencana penambahan -----
kegiatan usaha PPG dan klarifikasi mengenai -----
investasi yang akan dilakukan sehubungan dengan ---
penambahan kegiatan usaha PPG tersebut. Perseroan -
telah melengkapi dan menyampaikan seluruh -----
klarifikasi tambahan dimaksud. -----

- Hingga Rapat ini diselenggarakan, Perseroan tidak -
menerima tanggapan maupun permintaan klarifikasi --
lebih lanjut dari OJK, serta tidak menerima -----
adanya keberatan dari pihak ketiga atas rencana ---
penambahan kegiatan usaha PPG sebagaimana -----
dimaksud. -----

- Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa -----
berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang ---
telah disusun oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan -----
tersebut, dinyatakan bahwa **rencana Perubahan -----
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha PT PARIT -----
PADANG GLOBAL LAYAK untuk dilaksanakan.** -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----

KSEI. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat -
Ketiga. Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan -----
sebagai berikut: -----

1. *Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi---*

*Kelayakan atas rencana Perubahan dan/atau-----
Penambahan Kegiatan Usaha PT PARIT PADANG GLOBAL--
berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari--
Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan-
Nomor 00003/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 -----
tertanggal empat belas Januari dua ribu dua-----
puluh enam (14-1-2026) beserta perubahannya-----
dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis Perseroan---
Nomor 00008/2.0133-00/BS/05/0603/1/II/2026 yang-
diterbitkan oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan-----
tertanggal sembilan belas Februari dua ribu dua--
puluh enam (19-2-2026).-----*

2. *Menyetujui bahwa berdasarkan Laporan Studi-----*

*Kelayakan dimaksud, rencana Perubahan dan/atau---
Penambahan Kegiatan Usaha PT PARIT PADANG GLOBAL-
dinyatakan layak untuk dilaksanakan.-----*

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ----
berikut: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.
- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara.-----
- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak -----

10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga ---- puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga -- ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk ----- penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat Ketiga.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Sesuai ---- dengan laporan Notaris, maka dengan demikian Rapat -- menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga. -----

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

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

- Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau-----

Penambahan Kegiatan Usaha PT PARIT PADANG-----
GLOBAL.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap----
Nyonya YULIANA menyampaikan penjelasannya antara----
lain sebagai berikut:-----

- Berdasarkan Pembahasan Studi Kelayakan tentang---
Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha-----
Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu PT PARIT--
PADANG GLOBAL dalam Mata Acara Rapat Ketiga-----
sebelumnya, maka Perseroan mengajukan kepada-----
Pemegang Saham untuk memutuskan dan menyetujui---
hal-hal sebagai berikut ini:-----

1. *Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha -*
PT PARIT PADANG GLOBAL, selaku Perusahaan ----
Terkendali Perseroan, serta memberikan -----
persetujuan Perseroan sebagai pemegang saham -
atas rencana penambahan kegiatan usaha -----
dimaksud, yang selanjutnya akan diproses dan -
diputuskan secara formal melalui Rapat Umum --
Pemegang Saham PT PARIT PADANG GLOBAL, dengan
ruang lingkup penambahan kegiatan usaha -----
sebagai berikut:-----

i. **Aktivitas Pengembangan Aplikasi -----**
Perdagangan Melalui Internet -----
(E-Commerce) (KBLI-62012), yang mencakup-
kegiatan pengembangan aplikasi -----
perdagangan melalui internet -----
(e-commerce). Kegiatan meliputi-----

konsultasi, analisis dan pemograman -----
aplikasi untuk kegiatan perdagangan -----
melalui internet. -----

ii. **Portal Web Dan/Atau Platform Digital** ----
dengan Tujuan Komersial (KBLI-63122), ---
yang mencakup pengoperasian situs web ---
dengan tujuan komersial yang menggunakan
mesin pencari untuk menghasilkan dan ----
memelihara basis data (database) besar --
dari alamat dan isi internet dalam -----
format yang mudah dicari; pengoperasian -
situs web yang bertindak sebagai portal -
ke internet, seperti situs media yang ---
menyediakan isi yang diperbarui secara --
berkala, baik secara langsung ataupun ---
tidak langsung dengan tujuan komersial; -
pengoperasian platform digital dan/atau -
situs/portal web yang melakukan -----
transaksi elektronik berupa kegiatan ----
usaha fasilitasi dan/atau mediasi -----
pemindahan kepemilikan barang dan/atau --
jasa dan/atau layanan lainnya melalui ---
internet dan/atau perangkat elektronik --
dan/atau cara sistem elektronik lainnya -
yang dilakukan dengan tujuan komersial --
(profit) yang mencakup aktivitas baik ---
salah satu, sebagian ataupun keseluruhan
transaksi elektronik, yaitu pemesanan, --
pembayaran, pengiriman atas kegiatan ----

tersebut. -----
Termasuk dalam kelompok ini adalah -----
situs/portal web dan/atau platform -----
digital yang bertujuan komersial -----
(profit) merupakan aplikasi yang -----
digunakan untuk fasilitasi dan/atau -----
mediasi layanan-layanan transaksi -----
elektronik, seperti pengumpul pedagang --
(marketplace), digital advertising, dan -
on demand online services. -----

2. Menyetujui bahwa pelaksanaan penambahan -----
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas --
akan dilakukan oleh PT PARIT PADANG GLOBAL ---
setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum ----
Pemegang Saham PT PARIT PADANG GLOBAL serta --
memenuhi seluruh ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keempat ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----

mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat --
Keempat, yaitu: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.
- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----
- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak -----

10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga ----
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga --
ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari
dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat

Keempat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Sesuai ----
dengan laporan Notaris, maka dengan demikian Rapat --
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat. -----

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

5. Mata Acara Rapat Kelima, yaitu :-----

- Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan
atau Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan-----
Terkendali Perseroan, yaitu PT SOHO INDUSTRI-----
PHARMASI, untuk memenuhi persyaratan dan-----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.---
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan---
Perubahan Kegiatan Usaha.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap ----
Nyonya YULIANA menyampaikan penjelasannya antara ----
lain sebagai berikut:-----

- PT SOHO INDUSTRI PHARMASI ("**SIP**") merupakan-----
Perusahaan Terkendali dari Perseroan yang-----
dikendalikan secara langsung oleh Perseroan-----
dimana Perseroan memiliki 99,64% (sembilan puluh--
sembilan koma enam empat persen) saham langsung--
di SIP.-----

- SIP berencana untuk melakukan penambahan-----
kegiatan usaha melalui penambahan 1 (satu)-----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-
tahun 2020 ke dalam Anggaran Dasar PT SOHO-----
INDUSTRI PHARMASI, yaitu Pergudangan dan-----
Penyimpanan (KBLI - 52101).-----

- Selain itu, SIP juga hendak menegaskan bahwa 1---

(satu) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang telah tercantum----- sebelumnya dalam Anggaran Dasar SIP, yaitu----- Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk----- Manusia (KBLI 21021), akan dilaksanakan dan----- dijalankan secara efektif serta dicantumkan----- dalam perizinan operasional SIP, termasuk dalam-- Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai dengan----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang----- berlaku.-----

- Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan---- usaha SIP tersebut dan dalam rangka memenuhi---- ketentuan POJK No. 17/2020, Kantor Jasa Penilai-- Publik Wawat Jatmika & Rekan telah ditunjuk----- untuk melaksanakan dan menerbitkan Laporan Studi- Kelayakan Bisnis atas rencana dimaksud.-----

- KJPP Wawat Jatmika & Rekan telah menerbitkan----- Laporan Studi Kelayakan Bisnis Nomor----- 00002/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 tertanggal--- empat belas Januari dua ribu dua puluh enam----- (14-1-2026). Ringkasan laporan tersebut telah---- diungkapkan oleh Perseroan melalui Keterbukaan--- Informasi pada tanggal lima belas Januari dua---- ribu dua puluh enam (15-1-2026) kepada OJK dan--- Bursa, serta tersedia untuk umum melalui situs--- web Perseroan.-----

- Selanjutnya, pada tanggal dua puluh tujuh----- Januari dua ribu dua puluh enam (27-1-2026),----- Perseroan menerima tanggapan dari OJK atas-----

Keterbukaan Informasi tersebut melalui Surat-----
Nomor S-2/PM.212/2026. Menindaklanjuti surat-----
tersebut, Perseroan telah menyampaikan tanggapan-
sekaligus mengumumkan Tambahan Keterbukaan-----
Informasi dengan melampirkan revisi Laporan-----
Studi Kelayakan Bisnis Perseroan Nomor-----
00007/2.0133-00/BS/04/0603/1/II/2026 yang-----
diterbitkan oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan pada-
tanggal sembilan belas Februari dua ribu dua-----
puluh enam (19-2-2026).-----

- Kemudian, pada hari Jumat, dua puluh Februari----
dua ribu dua puluh enam (20-2-2026), Perseroan---
kembali menerima permintaan klarifikasi tambahan-
melalui surat elektronik dari OJK, antara lain---
terkait penegasan bahwa Perseroan telah-----
melakukan asesmen atas perjanjian dan/atau-----
perikatan material dengan pihak ketiga untuk----
memastikan tidak terdapat keberatan atas rencana-
penambahan kegiatan usaha SIP. Perseroan telah---
melengkapi dan menyampaikan seluruh klarifikasi--
tambahan dimaksud.-----

- Hingga Rapat ini diselenggarakan, Perseroan-----
tidak menerima tanggapan maupun permintaan-----
klarifikasi lebih lanjut dari OJK, serta tidak---
menerima adanya keberatan dari pihak ketiga atas-
rencana penambahan kegiatan usaha SIP-----
sebagaimana dimaksud.-----

- Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa-----
berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang -

telah disusun oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan-----
tersebut, dinyatakan bahwa rencana Perubahan-----
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha PT SOHO-----
INDUSTRI PHARMASI LAYAK untuk dilaksanakan.-----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat -
Kelima. Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan -----
sebagai berikut: -----

1. *Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi---*
Kelayakan atas rencana Perubahan dan/atau-----
Penambahan Kegiatan Usaha PT SOHO INDUSTRI-----
PHARMASI berdasarkan Laporan Studi Kelayakan-----
Bisnis dari Kantor Jasa Penilai Publik Wawat-----
Jatmika & Rekan Nomor-----
00002/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 tertanggal---
empat belas Januari dua ribu dua puluh enam-----
(14-1-2026) beserta perubahannya dalam Laporan---

Studi Kelayakan Bisnis Perseroan Nomor-----
00007/2.0133-00/BS/04/0603/1/II/2026 yang-----
diterbitkan oleh KJPP Wawat Jatmika & Rekan-----
tertanggal sembilan belas Februari dua ribu dua--
puluh enam (19-2-206).-----

2. Menyetujui bahwa berdasarkan Laporan Studi-----
Kelayakan dimaksud, rencana Perubahan dan/atau---
Penambahan Kegiatan Usaha PT SOHO INDUSTRI-----
PHARMASI dinyatakan layak untuk dilaksanakan.----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai ----
berikut: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.

- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara.-----
- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak-----
10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga----
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga--
ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari
dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk-----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat
Kelima.-----

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

6. **Mata Acara Rapat Keenam**, yaitu:-----

- Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau-----
Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali--
Perseroan, yaitu PT SOHO INDUSTRI PHARMASI.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap----
Nyonya YULIANA menyampaikan penjelasannya antara----
lain sebagai berikut:-----

- Berdasarkan Pembahasan Studi Kelayakan tentang---
Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha-----
Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu PT SOHO---
INDUSTRI PHARMASI dalam Mata Acara Rapat Kelima--
sebelumnya, maka Perseroan mengajukan kepada----
Pemegang Saham untuk memutuskan dan menyetujui---
hal-hal sebagai berikut ini:-----

1. *Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha -
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI, selaku Perusahaan -*

Terkendali Perseroan, serta memberikan -----
persetujuan Perseroan sebagai pemegang saham -
atas rencana penambahan kegiatan usaha -----
dimaksud, yang selanjutnya akan diproses dan -
diputuskan secara formal melalui Rapat Umum --
Pemegang Saham PT SOHO INDUSTRI PHARMASI, ----
dengan ruang lingkup penambahan kegiatan -----
usaha sebagai berikut: -----

i. **Industri Bahan Baku Obat Tradisional** -----

Untuk Manusia (KBLI-21021), yang mencakup
kegiatan usaha pengolahan macam-macam --
ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, --
bahan tambahan atau bahan lainnya, baik --
yang berkhasiat maupun yang tidak -----
berkhasiat, yang berubah maupun yang -----
tidak berubah, yang digunakan dalam -----
pengolahan obat tradisional, walaupun ----
tidak semua bahan tersebut masih terdapat
di dalam produk ruahan. -----

Keterangan: Bidang usaha ini telah -----
tercantum sebelumnya dalam Anggaran Dasar
SIP, namun belum dimuat dalam izin usaha -
(Nomor Induk Berusaha/NIB) SIP. -----

ii. **Pergudangan dan Penyimpanan** -----

(KBLI - 52101), yang mencakup kegiatan ----
usaha penyimpanan barang sementara -----
sebelum barang tersebut di kirim ke -----
tujuan akhir, dengan tujuan komersil. -----

2. Menyetujui bahwa pelaksanaan penambahan -----

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas --
akan dilakukan oleh PT SOHO INDUSTRI PHARMASI
setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum ----
Pemegang Saham PT SOHO INDUSTRI PHARMASI -----
serta memenuhi seluruh ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat -
Keenam, yaitu: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.
- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----
- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak -----

10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga ----
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga --
ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari
dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat
Keenam. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Sesuai ----
dengan laporan Notaris, maka dengan demikian Rapat --
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keenam. -----

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

7. Mata Acara Rapat Ketujuh, yaitu :-----

- **Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan-----**
Komisaris Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya -
antara lain sebagai berikut: -----

- Sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan--

- Informasi Perseroan, perubahan susunan Dewan-----
Komisaris ini dilakukan dalam rangka memperkuat--
tata kelola perusahaan, independensi pengawasan,-
serta kepemimpinan strategis Perseroan ke depan.--
- Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan-----
mengajukan nominasi Bapak Ignasius Jonan sebagai-
Presiden Komisaris sekaligus Komisaris-----
Independen Perseroan. Nominasi ini didasarkan----
pada pengalaman, integritas, serta rekam jejak---
Beliau dalam kepemimpinan dan tata kelola-----
korporasi, yang diharapkan dapat memberikan-----
nilai tambah bagi pengawasan dan arah strategis--
Perseroan.-----
- Untuk memperkenalkan **Tuan IGNASIUS JONAN** sebagai-
calon Presiden Komisaris dan Komisaris-----
Independen kepada para Pemegang Saham, Pimpinan--
Rapat mempersilakan MC untuk membacakan Riwayat--
Hidup **Tuan IGNASIUS JONAN**.-----
- Selanjutnya, setelah MC membacakan Riwayat Hidup ---
Tuan IGNASIUS JONAN, Pimpinan Rapat mempersilakan ---
penghadap **Nyonya YULIANA** untuk menyampaikan -----
rincian usulan keputusan Rapat.-----
- Selanjutnya penghadap **Nyonya YULIANA** menyampaikan --
penjelasannya sebagai berikut:-----
- Tuan IGNASIUS JONAN telah menandatangani Surat---
Pernyataan Pemenuhan Persyaratan sebagai-----
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen pada-
tanggal dua belas Februari dua ribu dua puluh---
enam (12-2-2026), yang memuat pernyataan bahwa---

beliau telah memenuhi seluruh ketentuan di-----
bidang pasar modal, antara lain:-----

1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan -----
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota --
Direksi, maupun Pemegang Saham Utama -----
Perseroan; dan -----
2. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung -
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan --
kegiatan usaha Perseroan. -----

- Dengan demikian, Tuan IGNASIUS JONAN telah-----
memenuhi seluruh persyaratan sebagai Komisaris---
Independen sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar--
modal.-----

- Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh ini,--
maka Perseroan dengan ini mengajukan kepada-----
pemegang saham untuk memutuskan dan menyetujui---
hal-hal sebagai berikut:-----

1. *Menyetujui pemberhentian secara hormat -----
penghadap **Tuan ENG LIANG TAN** dari jabatannya -
sebagai Presiden Komisaris Perseroan, -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta --
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas --
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilaksanakan sepanjang tercermin dalam -----
laporan keuangan Perseroan dan sepanjang -----
tindakan tersebut bukan merupakan tindak -----
pidana atau pelanggaran hukum. -----*

2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan -----
 Komisaris Perseroan sebagai berikut: -----
- a. **Tuan IGNASIUS JONAN**, lahir di Singapura, --
 pada tanggal dua puluh satu Juni seribu --
 sembilan ratus enam puluh tiga-----
 (21-6-1963), karyawan BUMN, bertempat -----
 tinggal di Jakarta, Jalan Brawijaya -----
 III/87, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga ---
 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan ----
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang -
 Kartu Tanda Penduduk nomor -----
 3174072106631001, Warga Negara Indonesia, -
 sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris --
 Independen Perseroan; serta -----
- **Tuan ENG LIANG TAN**, sebagai Komisaris -----
 Perseroan; -----
- yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat --
 ini untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) ----
 tahun sampai dengan tanggal dua puluh tiga ---
 Februari dua ribu tiga puluh satu (23-2-2031)
 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----
 Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
 sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku. -
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah -----
 ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota ---
 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah -
 sebagai berikut: -----
- DEWAN KOMISARIS : -----
- Presiden Komisaris & : **Tuan IGNASIUS** -----

Komisaris Independen	JONAN tersebut.----
-Komisaris Independen	: Penghadap Tuan ---- HARRY SALAM. -----
-Komisaris	: Penghadap Tuan ENG LIANG TAN. -----
-Komisaris	: Tuan ANDY NUGROHO - PURWOHARDONO ----- (dalam Kartu Tanda- Penduduk tertulis-- ANDY N. ----- PURWOHARDONO) , ---- lahir di Jakarta,-- pada tanggal dua--- puluh dua Desember- seribu sembilan---- ratus enam puluh--- delapan----- (22-12-1968), ---- karyawan swasta, --- bertempat tinggal-- di Jakarta, Jalan-- Sisingamangaraja--- nomor 51, Rukun---- Tetangga 001, ----- Rukun Warga 004, --- Kelurahan Gunung, -- Kecamatan----- Kebayoran Baru, ----

--DIREKSI
 -Presiden Direktur

 -Direktur

Jakarta Selatan, ---
 pemegang-----
 Kartu Tanda-----
 Penduduk-----
 nomor-----
 3173082212680004,--
 Warga Negara-----
 Indonesia.-----

 : -----
 : Penghadap **Tuan ERY**
YUNASRI, Sarjana---
Hukum, Lex Legibus-
Magister.-----

 : **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 Alpen 3/06---
 B, Jalan-----
 Boulevard Sentra,--

-Direktur

-Direktur

Kecamatan Kelapa---
Gading,-----
Kelurahan Kelapa---
Gading Timur,-----
Jakarta Utara,-----
pemegang Paspor----
nomor YB8623875----
dan Kartu Izin-----
Tinggal Terbatas---
Nomor-----
2C2C2C22JF030080---
B, Warga Negara----
Italia.-----

: Penghadap **Nyonya** --
YULIANA.-----

: **Tuan RICHARD** -----
KIDARSA, lahir di--
Jakarta, pada-----
tanggal tiga belas--
Januari seribu----
sembilan ratus----
delapan puluh lima--
(13-1-1985),-----
swasta, bertempat--
tinggal di-----
Jakarta, Jalan-----
Alam Asri IV/24,---
Rukun Tetangga----
008, Rukun Warga---

-Direktur

-Direktur

015, Kelurahan-----
Pondok Pinang,-----
Kecamatan-----
Kebayoran Lama,----
Jakarta Selatan,---
pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk-----
nomor-----
3174051301850008,--
Warga Negara-----
Indonesia.-----

: **Tuan LIM CHERN** ----
HAN, lahir di-----
Selangor, pada-----
tanggal tiga puluh--
satu Maret seribu--
sembilan ratus-----
delapan puluh-----
delapan-----
(31-3-1988),-----
swasta,-----
bertempat tinggal--
di Malaysia,-----
pemegang Paspor----
nomor A70945087,---
Warga Negara-----
Malaysia.-----
: Penghadap **Tuan** ----
PANDY HARIANTO.-----

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan -----
wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, -----
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---
pelaksanaan keputusan Rapat ini, termasuk ----
namun tidak terbatas pada: -----
- menyatakan kembali sebagian atau seluruh --
keputusan Rapat ke dalam akta notaris; ----
 - mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
melakukan pemberitahuan keputusan Rapat ---
ini kepada pihak/pejabat yang berwenang, --
termasuk kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia; dan -----
 - melakukan seluruh penyesuaian -----
administratif yang diperlukan sepanjang ---
tidak mengubah substansi keputusan Rapat --
ini. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan -----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh ini, -----
apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang hendak menyampaikan pertanyaan, tanggapan, -----
atau pendapat, maka kami persilakan bagi Bapak/Ibu --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara fisik untuk mengangkat tangan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat akan melakukan -----
pemeriksaan, apakah terdapat pertanyaan atau -----
pendapat dari pemegang saham di E-Meeting Hall -----
KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----

mengajukan pertanyaan maka sekarang kita lanjutkan --
dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat --
Ketujuh, sebagai berikut: -----

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, diperoleh hasil sebagai berikut: ---

- Suara tidak setuju sebanyak **200** (dua ratus) suara.

- Suara abstain sebanyak **0** (nol) suara. -----

- Sehingga jumlah suara setuju sebanyak -----

10.333.340.310 (sepuluh miliar tiga ratus tiga ----
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga --
ratus sepuluh) suara atau sebesar **99,99%** (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari
dan oleh karenanya Rapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan Mata Acara Rapat

Ketujuh. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Sesuai ----
dengan laporan Notaris, maka dengan demikian Rapat --
menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketujuh. -----

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

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.23 WIB --
(sebelas lewat dua puluh tiga 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 VALENSYA**, lahir di Pematangsiantar, pada -----
tanggal lima September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh (5-9-1997), bertempat tinggal --
di Kota Pematangsiantar, Jalan Gn. Sinabung nomor --
2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan --
Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Provinsi Sumatera --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1272044509970001, 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 para penghadap dan saksi-saksi, dan para-----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan--
sidik ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran-----
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,---
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan----
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan


JIMMY TANAL, S.H., M.Kn