

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT.

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Juni 2022
Waktu : 13.55 WIB – 14.49 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik,
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan
Industri Pulogadung, Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930 DKI
Jakarta / Kota Adm. Jakarta
Timur

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 31

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with the following details:

A. DAY / DATE, PLACE, TIME AND AGENCY OF THE MEETING.

Day/Date : Thursday / June 30, 2022
Time : 13.55 WIB – 14.49 WIB
Venue : Training Logistik Room, 3rd
Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930 DKI
Jakarta / Kota Adm. Jakarta
Timur

The Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended at December 31, 2021, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended at December 31, 2021, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at December 31, 2021 (*acquit et de*

Desember 2021 (*acquit et de charge*);

charge);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
 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.
2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended at December 31, 2021;
 3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other appointment requirements, taking into account the recommendation of the Audit Committee;
 4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and/or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT.

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE MEETING.

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris: ENG LIANG TAN

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: ENG LIANG TAN



DIREKSI:

Presiden Direktur: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.

Direktur: YULIANA.

Direktur: PIERO BRAMBATI, hadir secara virtual.

BOARD OF DIRECTORS

President Director: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.

Director: YULIANA.

Director: PIERO BRAMBATI, present virtually.

C. PEMIMPIN RAPAT.

Rapat dipimpin oleh **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, selaku Presiden Direktur Perseroan.

C. CHAIRMAN OF THE MEETING.

The Meeting is chaired by **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, as the President Director of the Company.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT.

Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM FOR DECISION-MAKING OF SHAREHOLDERS IN THE MEETING.

For all agenda of the Meeting, the quorum of attendance and quorum for decision-making are in accordance with the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“**Company Law**”) in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, namely that the General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting.

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **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 seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **1.269.168.239** (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham.

The Meeting was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent **1,033,334,831** (one billion thirty-three million three hundred thirty four thousand eight hundred and thirty one) shares or represent **81.41%** (eighty one point four one percent) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company, namely in the amount of **1,269,168,239** (one billion two hundred sixty-nine million one hundred sixty eight thousand two hundred and thirty nine) shares.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

E. OPPORTUNITY FOR SUBMITTING QUESTIONS AND/OR OPINIONS

The Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or to deliver opinions in each agenda of the Meeting, and there were no shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), dan suara yang

F. DECISION MAKING MECHANISM.

All decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision will be made by a majority of the votes cast legally at this Meeting. Decisions are made through vote counts that have been submitted by shareholders through the *Electronic General Meeting System* KSEI or eASY KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), and votes which is

diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.

granted by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting, which is carried out in the following manner:

- a. Shareholders/proxies who will vote **abstention** are requested to raise their hands.
- b. Shareholders/proxies who will vote **disapprove** are requested to raise their hands.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

G. RESULT OF DECISION MAKING

The results of decision making at the Meeting are as follows:

Mata Acara Rapat Agenda Meeting	Setuju Approve	Tidak Setuju Disapprove	Abstain Abstain	Total Setuju Total of approval	Pertanyaan/ Pendapat Questions/ Opinions
Pertama/ <i>First</i>	1.033.334.731	Nihil/ <i>None</i>	100	1.033.334.831 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kedua/ <i>Second</i>	1.033.334.731	Nihil/ <i>None</i>	100	1.033.334.831 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Ketiga/ <i>Third</i>	1.033.334.731	Nihil/ <i>None</i>	100	1.033.334.831 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Keempat/ <i>Forth</i>	1.033.334.731	Nihil/ <i>None</i>	100	1.033.334.831 (100%)	Nihil/ <i>None</i>

*** 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/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

H. MEETING RESOLUTIONS

First Agenda:

1. Approve the Company's Annual Report for the financial year ended

tanggal 31 Desember 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 31 Desember 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 31 Maret 2022 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 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 at de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan-laporan tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31 December 2021, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report.

2. Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja, as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00389/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2022 dated March 31, 2022 with a fair opinion, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Granting full release and discharge of liability (*volledig acquite at de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out during the Financial Year of December 31, 2021, provided that such actions are not criminal actions and/or violates applicable legal provisions and procedures, and is recorded in the Reports as mentioned above and do not conflict with the provisions of laws and regulations.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 2021 kepada Pemegang Saham sebesar **Rp.250.026.143.083,-** (dua ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga juta delapan puluh tiga Rupiah) maka sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 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.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana

Second Agenda:

1. Declare that the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021 is **Rp.550,176,285,981** (five hundred fifty billion one hundred seventy six million two hundred eighty five thousand nine hundred and eighty one Rupiah).
2. Approve that after deducting the 2021 interim cash dividend payment to Shareholders in the amount of **Rp.250,026,143,083** (two hundred fifty billion twenty six million one hundred forty three million eighty three Rupiah) then the remaining net profit of the Company for the 2021 Financial Year namely **Rp.300,150,142,898** (three hundred billion one hundred fifty million one hundred forty two thousand eight hundred ninety eight Rupiah) will be recorded as retained earnings which can be used for the Company's potential investment plans in the future.

Third Agenda:

1. Approve the appointment of Public Accountant of Mr. Benediktio Salim, CPA and Public Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2022.
2. Granting the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if the appointed

karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau 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.

Mata Acara Rapat Keempat:

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.

Public Accountant is unable to carry out or complete his/her duties, for any reason, according to the Capital Market regulations in Indonesia.

3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

Forth Agenda:

To give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium, both for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Jakarta, 30 Juni 2022 / Jakarta, June 30, 2022

PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk

Direksi/ Board of Directors

