



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

**No. 12 / CN-NOT / JT / X / 2023**

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

**JIMMY TANAL, SH., M.Kn**  
**Notaris di Jakarta Selatan**

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, bertempat di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk** ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Timur, yang dimulai pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 09.38 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*).
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

- a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

**DIREKSI** :

Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.  
Direktur : YULIANA.  
Direktur : PIERO BRAMBATI



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **1.033.334.031** (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu 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.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
  - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - 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 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 memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.
    - b. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak **1.033.334.031** (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh satu) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
  1. **Mata Acara Rapat Pertama :**  
Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula sebesar **Rp.500,-** (lima ratus Rupiah) per saham menjadi sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah) per saham.
  2. **Mata Acara Rapat Kedua :**
    1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham (*stock split*), yang selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

**MODAL**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.1.431.756.078.000,-** (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang terbagi atas **28.635.121.560** (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar **44,32%** (empat puluh empat koma tiga dua persen) atau sejumlah **12.691.682.390** (dua belas



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

---

miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.634.584.119.500,-** (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini.

2. Menyetujui dan menegaskan bahwa sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka susunan pemegang saham Peseroan menjadi sebagai berikut:

–**MASYARAKAT** sebanyak **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah.

**Rp.634.584.119.500,-**

Sehingga seluruhnya berjumlah **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah.

**Rp.634.584.119.500,-**



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.  
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.  
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.  
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53  
Email: t\_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

3. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk (i) melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan menyampaikan permohonan-permohonan, laporan-laporan atau dokumen-dokumen kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau badan pemerintahan terkait lainnya, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari keputusan ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali dan/atau akta berita acara rapat di hadapan Notaris dan (iii) untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini
- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 175 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Oktober 2023

Notaris di Jakarta Selatan



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