

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 8/Not/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 23 april 2025.

Tempat : Hermina Grand Ballroom, Hermina Tower Lantai 26.
Jalan Selangit B-10 Kavling Nomor 4, Kemayoran,
Jakarta 10610 - Indonesia

Pukul : 10.32 – 11.25 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 23 April 2025, dengan nomor 3.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

Direktur Utama	: Tuan HASMORO;
Wakil Direktur Utama	: Tuan BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR;
Wakil Direktur Utama	: Tuan YULISAR KHIAT;
Direktur	: Wanita Dokter Gigi SUSI SETYAWATI;
Direktur	: Nyonya TAN SURYANTI GUNADI;

Dewan Komisaris :

Wakil Komisaris Utama	: Tuan HUSEN SUTAKARIA;
Komisaris	: Nyonya MEIJANI WIBOWO;
Komisaris	: Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;
Komisaris	: Tuan GIDION HASAN;
Komisaris Independen	: Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;
Komisaris Independen	: Tuan HERIDADI;
Komisaris Independen	: Tuan AMIT VARMA;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan HUSEN SUTAKARIA, selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 12.556.108.742 saham atau mewakili 84,326% dari 14.890.030.000 saham

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama

- Jumlah suara blanko (abstain) : 258.963.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 12.297.145.742 suara.
- Sehingga total suara setuju : 12.556.108.742 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua

- Jumlah suara blanko (abstain) : 258.963.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 2.814.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 12.294.331.342 suara.
- Sehingga total suara setuju : 12.553.294.342 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga

- Jumlah suara blanko (abstain) : 258.963.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 296.497.325 suara.
- Jumlah suara setuju : 12.000.648.417 suara.
- Sehingga total suara setuju : 12.259.611.417 suara, atau sebesar 97,64%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat

- Jumlah suara blanko (abstain) : 258.963.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 157.977.825 suara.
- Jumlah suara setuju : 12.139.167.917 suara.
- Sehingga total suara setuju : 12.398.130.917 suara, atau sebesar 98,74%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Mata Acara Kelima

- Jumlah suara blanko (abstain) : 274.874.900 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 504.434.125 suara.
- Jumlah suara setuju : 11.776.799.717 suara.
- Sehingga total suara setuju : 12.051.674.617 suara, atau sebesar 95,98%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp161.342.475.000,00 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan dan pasar modal yang berlaku;
 - ii. sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga

- Menyetujui untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat

- a. Mengangkat:
Tuan HUSEN SUTAKARIA, sebagai Komisaris Utama;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan HUSEN SUTAKARIA;
 - Komisaris : Nyonya MEIJANI WIBOWO;
 - Komisaris : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;
 - Komisaris : Tuan GIDION HASAN;
 - Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI;
 - Komisaris Independen : Tuan HERIDADI;
 - Komisaris Independen : Tuan AMIT VARMA;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

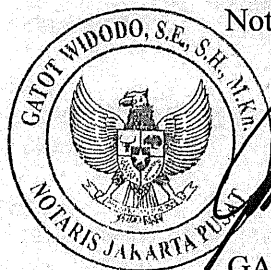
Keputusan Mata Acara Kelima

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dengan kenaikan tidak melebihi 6% (enam persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (*Governance*).
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (*Governance*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 23 April 2025.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk**

The Company hereby submits the summary of the minutes of the AGMS as follows:

Place, date and time:

Day/Date : Wednesday, 23 April 2025

Venue : Hermina Tower Grand Ballroom Mendulang, Level 26,
Jalan Selangit B-10, Kavling nomor 4, Kemayoran,
Jakarta 10610 - Indonesia

Time : 10.32 – 11.25 (Jakarta Time)

Agendas:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 financial year including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the 2024 Financial Report, as well as the granting of full settlement and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their action in management and supervision in the 2024 financial year;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 financial year;
3. Appointment of a Public Accountant and/or a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2025, and granting authority to determine the honorarium of the public accountant and/or the public accountant firm as well as other requirements;
4. Approval of the reorganization of the Board of Commissioners; and
5. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

(hereinafter referred to as the “Meeting”)

The Attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Directors and the Board of Commissioner attended the meeting:

Board of Directors:

President Director	: Mr. HASMORO;
Vice President Director	: Mr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR;
Vice President Director	: Mr. YULISAR KHIAT;
Director	: Ms. drg. Susi Setyawati
Director	: Mrs. Tan Suryanti Gunadi

Board of Commissioners:

Vice President Commissioner	: Mr. HUSEN SUTAKARIA;
Commissioner	: Mrs. MEIJANI WIBOWO;
Commissioner	: Mr. DARWIN CYRIL NOERHADI;
Commissioner	: Mr. GIDION HASAN;
Independent Commissioner	: Mr. ALEXANDER STEVEN RUSLI;
Independent Commissioner	: Mr. HERIDADI;
Independent Commissioner	: Mr. Amit Varma

Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Husen Sutakaria as the Vice President Commissioner of the Company.

Attendance of the Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 12,556,108,742 shares or 84.326% of the 14,890,030,000 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting the number of shares bought back by Company.

Questions and/or Opinions

Shareholders and proxies have been facilitated to raise questions and/or opinions for each of the agenda in the Meeting, however there were no shareholders and proxies have raised questions and/or opinions.

Voting Mechanism

Decision on all agenda items are made through deliberation to achieve consensus. If consensus cannot be reached, decisions are made by voting.

Voting Results

Agenda 1:

- Number of blank/abstain votes : 258,963,000 votes.
- Number of disagree votes disagree : - votes.
- Number of agree votes : 12,297,145,742 votes.
- So that the total votes agree : 12,556,108,742 votes, or 100%, or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued at the Meeting.

Agenda 2:

- Number of blank/abstain votes : 258,963,000 votes.
- Number of disagree votes : 2,814,400 votes.
- Number of agree votes : 12,294,331,342 votes.
- So that the total votes agree : 12,553,294,342 votes, or equal to 99.98%, or more than 1/2 of the total number of votes legally issued at the Meeting.

Agenda 3:

- Number of blank/abstain votes : 258,963,000 votes.
- Number of disagree votes : 296,497,325 votes.
- Number of agree votes : 12,000,648,417 votes.
- So that the total votes agree : 12,259,611,417 votes, or equal to 97.64%, or more than 1/2 of the total number of votes legally issued at the Meeting.

Agenda 4:

- Number of blank/abstain votes : 258,963,000 votes.
- Number of disagree votes : 157,977,825 votes.
- Number of agree votes : 12,139,167,917 votes.
- So that the total votes agree : 12,398,130,917 votes, or equal to 98.74%, or more than 1/2 of the total number of votes legally issued at the Meeting.

Agenda 5:

- Number of blank/abstain votes : 274,874,900 votes.
- Number of disagree votes : 504,434,125 votes.
- Number of agree votes : 11,776,799,717 votes.
- So that the total votes agree : 12,051,674,617 votes, or equal to 95.98%, or more than 1/2 of the total number of votes legally issued at the Meeting.

Meeting Resolutions:

Decision of Agenda 1:

Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the Financial Report for the 2024 financial year, as well as provide full repayment and release of responsibility (*acquiesce et de charge*) to the Company's Directors and Board of Commissioners for their actions in management and supervision that they carry out in the 2024 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Decision of Agenda 2:

- a. Approved the use of net profit attributable to the owners of the Company's parent entity for the 2024 financial year as follows:
 - i. Amounting to IDR 161,342,475,000.00 (one hundred and sixty-one billion three hundred and forty-two million four hundred and seventy-five thousand Rupiah) or 30% (thirty percent) of the net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2024 financial year, distributed as cash dividends to the Company's shareholders so that each share will receive a cash dividend of IDR 10.5 (ten-point five Rupiah), considering applicable tax and capital market regulations;
 - ii. amounting to IDR 14,000,000,000.00 (fourteen billion Rupiah) allocated and recorded as the Reserve Fund;
 - iii. the remaining is recorded as the retained earnings, to increase the Company's working capital.
- b. To grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and regulations.

Decision of Agenda 3:

Approved to re-appoint the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja, who will audit the Company's financial statements for the 2025 financial year, and give authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant along with the conditions for his appointment including dismissal or appointing a replacement.

Decision of Agenda 4:

- a. To appoint Mr.HUSEN SUTAKARIA as the President Commissioner, effective as this meeting is closed.
- b. To determine the Board of Commissioners of the Company effective as this meeting is closed up to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2027 will be closed, as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Mr. HUSEN SUTAKARIA;
Commissioner	: Mrs. MEIJANI WIBOWO;
Commissioner	: Mr. DARWIN CYRIL NOERHADI;
Commissioner	: Mr. GIDION HASAN;
Independent Commissioner	: Mr. ALEXANDER STEVEN RUSLI;
Independent Commissioner	: Mr. HERIDADI;
Independent Commissioner	: Mr. Amit Varma

- c. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the rights of substitution, to state the decision regarding the composition of the Company's Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized party, and to carry out all and any actions necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

Decision of Agenda 5:

- a) Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year, with an increase not exceeding 6% (six percent) from the 2024 financial year, and give authority to the Board of Commissioners' Meeting to determine the allocation, considering recommendations from the Committee Remuneration, Nomination and Governance.

- b) Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or allowances for members of the Company's Board of Directors, considering recommendations from the Remuneration, Nomination and Governance Committee.