

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
("Perseroan") / ("Company")
Berkedudukan di Jakarta / Domiciled in Jakarta

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, 11 Juni 2024, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Tuesday, 11 June 2024, as follows:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

A. The Meeting's Agenda

1. *Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023, as well as providing full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision of the Company that have been conducted during the 2023 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.*
2. *Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2023.*
3. *Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2024.*
4. *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.*

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Robert Pakpahan
dan Komisaris
Independen

Komisaris : Unggung Cahyono
Independen

Komisaris : Heru Kristiyana
Independen

Komisaris : Alexander Tedja

DIREKSI

Presiden Direktur : Jusup Halimi

Wakil Presiden : Juniwati Gunawan
Direktur

Direktur : Meta Dewi Thedja

Direktur : Kusmiati

Direktur : drg. Nailufar, MARS

Direktur : Armen Antonius Djan

B. Attendance of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Robert Pakpahan
and Independent
Commissioner

Independent : Unggung Cahyono
Commissioner

Independent : Heru Kristiyana
Commissioner

Commissioner : Alexander Tedja

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Jusup Halimi

Vice President Director : Juniwati Gunawan

Director : Meta Dewi Thedja

Director : Kusmiati

Director : drg. Nailufar, MARS

Director : Armen Antonius
Djan

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat

Sebanyak 15.325.156.712 saham (89,3745%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.147.132.545 saham.

C. Number of Shares with Valid Voting Rights Presented in the Meeting

A total of 15,325,156,712 saham (89.3745%) of the total issued and paid-up shares up to the time of the Meeting, namely 17,147,132.545 shares.

D. Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Namun, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat kepada Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara. Para pemegang saham dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan suara secara fisik dengan mengangkat tangan atau secara elektronik dengan memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI (sebagaimana relevan).

Jika tidak terdapat suara tidak setuju dan/atau suara *abstain*, keputusan Rapat dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika terdapat suara tidak setuju dan/atau suara *abstain*, keputusan Rapat diambil berdasarkan hasil perhitungan suara. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

- Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

D. Questions and/or Opinions regarding the Meeting's Agenda

The Meeting has provided the shareholders and/or their proxies with the opportunity to ask questions and/or express their opinions. However, there is no shareholders or their proxies who asked questions and/or gave opinions to the Meeting.

E. Mechanism of Decision Making in the Meeting

The Meeting's resolutions are taken by voting. All shareholders in the Meeting are given the opportunity to vote physically by raising their hands, or electronically by voting on the eASY.KSEI system (as relevant).

If there are no reject votes and/or abstain votes, the Meeting's resolutions are deemed to have been approved by deliberation to reach a consensus. However, if there are reject votes and/or abstain votes, the Meeting's resolutions are taken based on the results of the vote count. In accordance with the prevailing laws, an abstain vote is deemed to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.

F. The Meeting' Resolution

- Resolution of the First Agenda:

1. *Approved the Annual Report of the Company, including the ratification of the Consolidated Financial Statement that has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023.*
2. *Fully discharged and released the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from the responsibility (volledig acquit et de charge) of management*

tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

and supervision of the Company, that have been conducted during the financial year ended on 31 December 2023, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Consolidated Financial Statement.

- Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the Company not to set aside mandatory reserves and not to distribute dividends as stipulated in Article 70 and Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies for the financial year ended on 31 December 2023.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

- Resolution of the Third Agenda:

1. Approved the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners for determining the amount of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2024.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di Perseroan dengan melakukan penilaian terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan.

2. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions to carry out the remuneration function as stipulated in the applicable laws and regulations, including but not limited to obtaining recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee in which is responsible for assisting the implementation of remuneration function in the Company by measuring the appropriateness of the remuneration amount and submit recommendations to the Company's Board of Commissioners.

3. Menegaskan kembali pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka pelaksanaan Program MESOP sesuai syarat dan ketentuan yang telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Desember 2022.

3. Reaffirmed the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to conduct PMTHMETD for the purpose of implementing MESOP in accordance with the provisions stated in the Deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 14 December 2022.

- Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan/atau
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan besar honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Resolution of the Fourth Agenda:

1. *Appointed the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja who registered with OJK to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024.*
2. *Appointed Mr. Mento as the Public Accountant who registered with OJK and is a member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024.*
3. *Granted the power and authority to the Board of Commissioners to:*
 - a. *Appointed a replacement KAP, in the event that KAP Purwantono, Sungkoro & Surja for whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024;*
 - b. *Appointed a replacement Public Accountant who is a member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, in the event that Mr. Mento for whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024; and/or*
 - c. *Taking any other actions as deemed necessary in relation to the appointment and/or replacement of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with OJK, including but not limited to determining the amount of honorarium and other requirements of the appointment by taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable regulations.*

G. Hasil Pemungutan Suara

G. Voting Results

Mata Acara/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism			
	Pemungutan Suara/ Voting			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve+Abstain)
Mata Acara/ Agenda 1	99,9995%	0,0001%	0,0003%	99,9999%
Mata Acara/ Agenda 2	99,9997%	-	0,0003%	100%
Mata Acara/ Agenda 3	99,9990%	-	0,0010%	100%
Mata Acara/ Agenda 4	99,9997%	-	0,0003%	100%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 11 Juni / June 2024
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi / The Board of Directors