

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, 13 Juni 2023, 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, 13 June 2023, 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 2022, 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 2022, 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 2022.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
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 2023.
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

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 2022, 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 2022 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 2022.*
3. *Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2023.*
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 2023.*
5. *Approval of amendment to the Company's Articles of Association for the purpose of adjusting to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.*

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*

*menghadiri Rapat secara virtual melalui media telekonferensi.

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*

*attended the Meeting virtually via teleconference.

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 14.672.075.262 saham (85,61%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.138.382.545 saham.

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

A total of 14,672,075,262 shares (85,61%) of the total issued and paid-up shares up to the time of the Meeting, namely 17,138,382,545 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 pendapat, dimana terdapat:

- 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat yang pertama; dan
- 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat yang ketiga.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara secara fisik dengan mengangkat tangan, atau secara elektronik dengan memberikan suara di 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 termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para

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

The Meeting has provided opportunities for the shareholders and/or proxies of the shareholders present to ask questions and/or give opinions, where there are:

- *1 (one) shareholder who asked questions related to the first Meeting Agenda; and*
- *1 (one) shareholder who asked questions and gave opinions related to the third Meeting Agenda.*

E. Mechanism of Decision Making in the Meeting

The Meeting's resolutions are taken based on deliberation to reach a consensus. All shareholders 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 disapproving votes and/or abstain votes, the Meeting's resolution is deemed to have been approved by deliberation to reach a consensus. However, if there are disapproving votes and/or abstain votes, the Meeting decision is 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 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 2022, as well as providing full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board*

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan atas Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

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

- 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 2022.

- 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 2023.
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.

of Commissioners of the Company for management and supervision of the Company that have been conducted during the 2022 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.

2. *Reaffirmed the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to conduct PMTHMETD in the context of implementing MESOP in accordance with the provisions stated in the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 14 December 2022.*

- 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 ending on 31 December 2022.

- 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 2023.*
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 to assist 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.*

- Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan pertimbangan bahwa Perseroan masih melakukan seleksi terhadap Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium jasa audit beserta persyaratan penunjukan yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan terhadap Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Resolution of the Fourth Agenda:

1. *Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending pn 31 December 2023 with a consideration that the Company is still on selection of Public Accountants and/or Public Accounting Firms to be appointed.*
2. *Granted the authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for audit services along with the terms of appointment that are deemed reasonable in connection with the appointment of the Public Accountant and/or the independent Public Accounting Firm.*

- Resolution of the Fifth Agenda:

1. *Approved changes to Article 21 paragraph (8) of the Company's Articles of Association in order to adjust to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.*
2. *Granted the authority to each member of the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the above decision, including but not limited to declaring the amendment to the Articles of Association in a separate deed before a Notary and submitting notification to the Minister of Law and Human Rights.*

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	100%	-	-	100%
Mata Acara/ Agenda 2	100%	-	-	100%
Mata Acara/ Agenda 3	99,999%	-	0,001%	100%
Mata Acara/ Agenda 4	100%	-	-	100%
Mata Acara/ Agenda 5	100%	-	-	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, 13 Juni / June 2023
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi / The Board of Directors