

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

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

THE SUMMARY OF
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 14 Desember 2022, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Wednesday, 14 December 2022, as follows:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.000.000 saham atau mewakili sebesar 0,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

A. The Meeting' Agenda

1. *Approval of the establishment of the Management and Employee Stock Ownership Program ("**MESOP Program**") for a maximum of 35,000,000 shares or representing 0.2% of the total issued and fully paid-up capital of the Company.*
2. *Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.*

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden : Robert Pakpahan
 Komisaris dan Komisaris Independen

Komisaris Independen : Unggung Cahyono

DIREKSI

Presiden Direktur : Jusup Halimi

BOARD OF COMMISSIONERS

President : Robert Pakpahan
 Commissioner and Independent Commissioner

Independent Commissioner : Unggung Cahyono

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Jusup Halimi

Wakil
Presiden
Direktur : Juniwati Gunawan*

Vice President : Juniwati Gunawan
Director*

Direktur : Meta Dewi Thedja

Director : Meta Dewi Thedja

Direktur : Kusmiati

Director : Kusmiati

Direktur : drg. Nailufar, MARS

Director : drg. Nailufar, MARS

Direktur : Armen Antonius Djan

Director : Armen Antonius Djan

*mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi.

**attended the Meeting via teleconference.*

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

Sebanyak 15.511.404.091 saham (90,55%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.129.632.545 saham, termasuk diantaranya sebanyak 2.032.542.146 saham independen atau sejumlah 56,96% dari 3.568.463.299 saham yang merupakan total seluruh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Independen**”).

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

*A total of 15,511,404,091 shares (90.55%) of the total issued and fully paid shares up to the time of the Meeting, namely 17,129,632,545 shares, including 2,032,542,146 independent shares or 56.96% of the 3,568,463,299 shares registered is the total of all independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders or controllers (hereinafter referred to as “**Independent Shareholders**”).*

D. Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

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

The Meeting had reserved the time for the present shareholders or their proxy to raise questions or inquiries, however there were no shareholders or their proxy who raise any questions or inquiries regarding the Agendas of Meeting.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara dengan cara mengangkat

E. Mechanism of Decision Making in the Meeting

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands or cast their votes through eASY.KSEI

tangan atau dengan memberikan suara (*voting*) pada sistem eASY.KSEI (sebagaimana relevan), apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

system (as relevant), if they do not approve or declare abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

F. Keputusan Rapat

F. The Meeting' Resolution

- Keputusan Mata Acara Pertama:

- Resolution of First Agenda:

1. Menyetujui Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.000.000 saham atau mewakili sebesar 0,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka pelaksanaan Program MESOP.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

1. *Approved the establishment of a Management and Employee Stock Ownership Program ("**MESOP Program**") with a maximum number of 35,000,000 shares or representing 0.2% of the issued and fully paid-up capital in the Company.*
2. *Granted to the Company's Board of Commissioners the authority to state the realization of the issuance of new shares from the issued and paid-up capital of the Company in connection with the proposed Capital Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) in the context of implementing the MESOP Program.*
3. *Granted to the Company's Board of Directors the authority to take all necessary actions related to the above decisions, including but not limited to declaring the meeting's resolutions in a separate deed before a Notary.*

- Keputusan Mata Acara Kedua:

- Resolution of Second Agenda:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Heru Kristiyana selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Alexander Tedja selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. *Approved the appointment of Mr. Heru Kristiyana as the Company's Independent Commissioner and Mr. Alexander Tedja as the Company's Commissioner, effective from the closing of the Meeting until the closing of the*

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.

2. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

2. *In connection with the above, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting until the end of the term of office of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, is as follows:*

DEWAN KOMISARIS

Presiden : Robert Pakpahan
Komisaris
dan
Komisaris
Independen

Komisaris : Unggung Cahyono
Independen

Komisaris : Heru Kristiyana
Independen

Komisaris : Alexander Tedja

DIREKSI

Presiden : Jusup Halimi
Direktur

Wakil : Juniwati Gunawan
Presiden
Direktur

Direktur : Meta Dewi Thedja

Direktur : Kusmiati

Direktur : drg. Nailufar, MARS

Direktur : Armen Antonius Djan

BOARD OF COMMISSIONERS

President : Robert Pakpahan
Commissioner
and
Independent
Commissioner

Independent : Unggung Cahyono
Commissioner

Independent : Heru Kristiyana
Commissioner

Commissioner : Alexander Tedja

BOARD OF DIRECTORS

President : Jusup Halimi
Director

Vice President : Juniwati Gunawan
Director

Director : Meta Dewi Thedja

Director : Kusmiati

Director : drg. Nailufar, MARS

Director : Armen Antonius Djan

3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan

3. *Granted each member of the Company's Board of Directors the authority and power with substitution rights to take all actions related to changes in the composition of the Company's*

anggota Dewan Komisaris sebagaimana di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris tersebut kepada instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Commissioners as above, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds in connection with changes to the composition of the Board of Commissioners and to register the composition of the Board of Commissioners with government agencies, in accordance with the provisions of the applicable laws and 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	53,01%	0,43%	3,52%	56,53%
Mata Acara/ Agenda 2	99,09%	0,10%	0,81%	99,90%

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, 15 Desember / December 2022
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi / The Board of Directors