

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210  
P : +62 21 2977 9999  
F : +62 21 2977 9969  
W : www.omni-hospitals.com

Ref. No.: 067/SMM-Corsec/V/2021

Jakarta, 11 Mei/May 2021

To:/ Kepada Yth.:

**1. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta - 10710

Attn./ U.p.: **Bapak Ir. Hoesen M.M.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/  
*Executive Head of Capital Market Supervisor*

**2. PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta - 12190

Attn./ U.p.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Direktur Penilaian Perusahaan/  
*Director of Listing*

**Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. ("Perseroan")**

**Re: Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. (the "Company")**

Dengan hormat,

*Dear Sir,*

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dengan surat ini kami sampaikan bahwa telah terselenggaranya Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Mei 2021

Waktu : 09.42 – 10.37 WIB

Tempat : Auditorium – OMNI Hospital  
Pulomas lantai 7

Jl. Pulomas Barat VI Nomor  
20

Jakarta Timur 13210

*In Accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), we hereby inform that the Meeting has been held with the summary of minutes as follows :*

*Day/Date : Monday, 10th May 2021*

*Time: 09.42 – 10.37 WIB*

*Place : Auditorium – OMNI Hospital  
Pulomas, Floor 7*

*Jl. Pulomas Barat V Number 20  
Jakarta Timur 13210*

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

## A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan (a) Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan (b) persetujuan sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum Terbatas I 2021 Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015");
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan untuk memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021;
4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya;
5. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

## A. Meeting's Agendas :

1. *Approval for: (a) the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year which ended on 31 December 2020, as well as providing full payment and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company that have been conducted during the 2020 financial year, to the extent that it is reflected from the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and (b) approval with regard to the reporting of the Company's funds from Limited Public Offering I in 2021 in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report of the Use of Public Offering's Proceeds ("OJK Regulation No. 30/2015";*
2. *Approval for the determination of the use of the Company's net profit for the financial year which ended on 31 December 2020;*
3. *Approval for granting a delegation to the Board of Commissioners for the determination of the salary and honorarium and/or other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors for the year of 2021;*
4. *Approval for the appointment of an independent public accountant firm registered in OJK for the financial year ended on 31 December 2021 and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the independent public accountant and other requirements in connection with its appointment;*
5. *Approval for the adjustments of the Company's Articles of Association in*

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

sehubungan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");

6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

## B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

### Dewan Komisaris

1. Robert Pakpahan selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen;
2. Unggung Cahyono selaku Komisaris Independen

### Direksi

1. Jusup Halimi selaku Presiden Direktur;
2. Juniwati Gunawan selaku Wakil Presiden Direktur;
3. Armen Antonius Djan selaku Direktur;
4. Meta Dewi Thedja selaku Direktur;
5. Drg. Nailufar MARS selaku Direktur;
6. Kusmiati selaku Direktur.

## C. Jumlah Saham dengan hak suara sah yang hadir

10.297.624.166 saham atau sebesar 86,54% % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

## D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan 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

connection with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020");

6. Approval for the change in Company's Board of Commissioners composition.

## B. Attendance of the members of the Board of Commisioners and the Board of Directors in the meeting

### Board of Comissioners

1. Robert Pakpahan as President Commissioner and Independent Commisioner
2. Unggung Cahyono as Independent Commisioner

### Director

1. Jusup Halimi as President Director;
2. Juniwati Gunawan as Vice President Director;
3. Armen Antonius Djan as Director;
4. Meta Dewi Thedja as Director;
5. Drg. Nailufar MARS as Director;
6. Kusmiati as Director.

## C. Number of shares with valid voting right presented in the meeting

10,297,624,166 shares or representing 86.54% of the total number of shares with valid voting right.

## D. Question and/or opinions regarding the Agendas of Meeting

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

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

## **E. Mekanisme pengambilan keputusan rapat Perseroan**

Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

## **F. Keputusan Rapat**

### **1. Mata Acara Pertama Rapat :**

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;
- Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi

## **E. Mechanism of Decision Making in the Company's Meeting**

*Resolutions of the Meeting were resolved based on amicable deliberation to reach a mutual consensus, in the event that the resolutions failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.*

## **F. The Meeting's Resolutions**

### **1. First Agenda of the Meeting**

- *Approved the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year which ended on 31 December 2020, as well as providing full payment and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company that have been conducted during the 2020 financial year, to the extent that it is reflected from the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements;*
- *approved the Company report regarding use of Company's funds from Limited Public Offering I in 2021 in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report of the Use of Public Offering's Proceeds*

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

Penggunaan Dana Hasil  
Penawaran Umum.

## 2. Mata Acara Kedua Rapat

- Menyetujui untuk tidak menetapkan penggunaan laba untuk tahun buku 2020 karena Perseroan tidak menghasilkan laba pada tahun buku 2020;

## 3. Mata Acara Ketiga Rapat

- Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi untuk menentukan jumlah honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

## 4. Mata Acara Keempat Rapat

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional dan memiliki reputasi baik, yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
- Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran

## 2. Second Agenda of the Meeting

- *Approved to not determine the use of the Company's net profit for the financial year which ended on 31 December 2020 as the Company did not earn profit within the financial year of 2020;*

## 3. Third Agenda of the Meeting

- *Approved the delegation to the Board of Commissioners for the determination of the salary and honorarium and/or other benefits for the members of the Company's Board of Directors for the year period ended on 31 December 2021;*
- *Approved the delegation to the Board of Commissioners for the determination of the salary and honorarium and/or other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners for the year period ended on 31 December 2021*

## 4. Fourth Agenda of the Meeting

- *Approved the delegation to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public Accounting Firm that is registered on Financial Services Authority, affiliated with the international Public Accounting Firm with good reputation to conducting audit for Company Financial Statement for year period 2021;*
- *Approved the delegation to the Board of Director to determine the honorarium for the independent*

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

honorarium jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

*public accountant and other requirements in connection with its appointment*

5. Mata Acara Kelima Rapat

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan terkait Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut.

6. Mata Acara Keenam Rapat

- Menyetujui pengangkatan Ibu Mariana Sutadi S.H. sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Dengan memperhatikan hal di atas, maka menyetujui untuk menyatakan kembali susunan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :  
Dewan Komisaris
  - a. **Presiden Komisaris dan Komisaris Independen**  
Bapak Robert Pakpahan
  - b. **Komisaris Independen**  
Bapak Unggung Cahyono
  - c. **Komisaris Independen**  
Ibu Mariana Sutadi SH

5. Fifth Agenda of Meeting

- *Approved the adjustments of the Company's Articles of Association in connection with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;*
- *Give authority and power with substitution rights to each member of the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the above decisions, including but not limited to declaring the resolutions of the Meeting with a separate Deed before a Notary.*

6. Sixth Agenda of Meeting

- *Approve the appointment of Ibu Mariana Sutadi S.H. as Independent Commissioners of the Company;*
- *With the respect of such appointment, thus Meeting agreed to restate the composition of the Board of Director and Board of Commissioners as follows :*  
  
*Board of Commssioners*
  - a. **President Commissioner and Independent Commissioner**  
Bapak Robert Pakpahan
  - b. **Independent Commissioner**  
Bapak Unggung Cahyono
  - c. **Independent Commissioner**  
Ibu Mariana Sutadi SH

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

Direksi

- a. **Presiden Direktur**  
Bapak Jusup Halimi
- b. **Wakil Presiden Direktur**  
Ibu Juniwati Gunawan
- c. **Direktur**  
Ibu Meta Dewi Thedja
- d. **Direktur**  
Ibu drg. Nailufar MARS
- e. **Direktur**  
Ibu Kusmiati
- f. **Direktur**  
Bapak Armen Antonius Djan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025

- Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana di atas, termasuk tetapi 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 Director

- a. **President Director**  
Bapak Jusup Halimi
- b. **Vice President Director**  
Ibu Juniwati Gunawan
- c. **Director**  
Ibu Meta Dewi Thedja
- d. **Director**  
Ibu drg. Nailufar MARS
- e. **Director**  
Ibu Kusmiati
- f. **Director**  
Bapak Armen Antonius Djan

*The aforementioned composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is up to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025*

- *Give authority and power with substitution rights to each member of the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the change in Company's Board of Commissioners, including but not limited to declaring the resolutions of the Meeting with a separate Deed before a Notary relating the change of the Board of Commissioners and to registered such change to the government institution referring to the applicable regulation and law.*

# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

## G. Hasil Pemungutan Suara

### 1. Mata Acara Pertama Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
10.297.624.166 saham	0 saham	0 saham

### 2. Mata Acara Kedua Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
10.297.624.166 saham	0 saham	0 saham

### 3. Mata Acara Ketiga Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
10.297.624.166 saham	0 saham	0 saham

### 4. Mata Acara Keempat Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
10.297.624.166 saham	0 saham	0 saham

### 5. Mata Acara Kelima Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
10.294.798.272 saham	0 saham	2.825.894 saham

### 6. Mata Acara Keenam Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
10.294.798.272 saham	0 saham	2.825.894 saham

## G. Voting Results

### 1. First Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree votes	Abstain
10,297,624,166 shares	0 shares	0 shares

### 2. Second Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree Votes	Abstain
10,297,624,166 shares	0 shares	0 shares

### 3. Third Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree Votes	Abstain
10,297,624,166 shares	0 shares	0 shares

### 4. Fourth Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree Votes	Abstain
10,297,624,166 shares	0 shares	0 shares

### 5. Fifth Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree Votes	Abstain
10,294,798,272 shares	0 shares	2,825,894 shares

### 6. Sixth Second Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree Votes	Abstain
10,294,798,272 shares	0 shares	2,825,894 shares



# PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

---

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : [www.omni-hospitals.com](http://www.omni-hospitals.com)

Selanjutnya sebagai tambahan keterangan, terlampir kami sampaikan salinan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dari Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris Di Jakarta.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami/*Sincerely yours,*  
**PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk.**



**Diana Penyami**  
*Corporate Secretary*

*Furthermore, as additional information, hereby we attached a copy of Summary the Company's Annual General Meeting of Shareholders from Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta.*

*Please be informed accordingly regarding the Summary Minutes of Annual General Meeting of Shareholders. Thank you for your attention and cooperation.*