

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210
P : +62 21 472 3332
F : +62 21 471 8081
W : www.omni-hospitals.com

Ref. No.: 006/SMM-Corsec/I/2021

Jakarta, 8 Januari/January 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 Luar Biasa ("Rapat") PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. ("Perseroan")

Re : Summary of Minutes of the Extraordinary 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 :

*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 :*

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021
Waktu : 10.07 – 10.36 WIB
Tempat : Auditorium – OMNI Hospital Pulomas lantai 7
Jl. Pulomas Barat VI Nomor 20 Jakarta Timur 13210

*Day/Date : Thursday, 7th January 2021
Time : 10.07 – 10.36 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 21 472 3332

F : +62 21 471 8081

W : www.omni-hospitals.com

A. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015");
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor 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

C. Jumlah Saham dengan hak suara sah yang hadir

4.256.829.200 saham atau sebesar 72,15 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

A. Meeting's Agendas :

1. Approval of the Company's capital increase plan with Pre-Emptive Rights ("**Pre-Emptive Rights**") to the Company's shareholders through the mechanism of a limited public offering with Pre-Emptive Rights based on Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 32/2015 on Increase in Capital for Public Company by With Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14 /POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**");
2. Approval of amendments to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the execution of Pre-Emptive Rights, including increased issued and paid-up capital of the Company.

B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the meeting

Board of Commissioners

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

Director

1. Jusup Halimi as President Director;
2. Juniwati Gunawan as Vice President Director
3. Armen Antonius Djan as Director

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

4.256.829.200 or representing 72,15% of the total number of shares with valid voting right.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 472 3332

F : +62 21 471 8081

W : www.omni-hospitals.com

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 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 rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- per lembar saham (Saham Baru), berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 (POJK No. 32/2015);
- Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk

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.

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 Company's plan to increase the Company's capital with Pre-Emptive Rights to the Company's shareholders through a limited public offering mechanism with a maximum of 6,000,000,000 (six billion) new shares with a nominal value of Rp20, - per share (New Shares), based on OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Increase in Capital for Public Company by With Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14 /POJK.04/2019 (POJK No. 32/2015);*
- *Give authority and power to each member of the Company's Board of Directors to take all necessary*

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 472 3332

F : +62 21 471 8081

W : www.omni-hospitals.com

melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan rasio, jadwal dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator terkait serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris.

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan, yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian penawaran umum terbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan HMETD;
- Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak

actions in connection with the above decisions, including but not limited to determining the ratio, schedule and exercise price, plans for the use of funds, signing letters and documents required, as well as making adjustments or other actions deemed necessary in accordance with the response of the relevant authorities and regulators as well as the prevailing laws and regulations, as well as declaring the resolutions of the Meeting with a separate Deed before a Notary.

2. Second Agenda of the Meeting

- *Approved amendment to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association, in connection with the implementation of Pre-Emptive Rights, including the increase in issued and paid-up capital of the Company, which will be implemented after the completion of the limited public offering with Pre-Emptive Rights, in accordance with the prevailing laws and regulations;*
- *Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to declare the additional issued and paid-up capital of the Company as the exercise of Pre-emptive Rights;*
- *Give authority and power 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*

PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210

P : +62 21 472 3332

F : +62 21 471 8081

W : www.omni-hospitals.com

terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris.

resolutions of the Meeting with a separate Deed before a Notary.

G. Hasil Pemungutan Suara

1. Mata Acara Pertama Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
4.256.829.100 saham	0 saham	100 saham

2. Mata Acara Kedua Rapat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
4.256.829.100 saham	0 saham	100 saham

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

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

G. Voting Results

1. First Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree votes	Abstain
4.256.829.100 shares	0 shares	100 shares

2. Second Agenda of the Meeting

Agree Votes	Disagree Votes	Abstain
4.256.829.100 shares	0 shares	100 shares

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

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

Jakarta 08 Januari / January 2021
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, TBK
Direksi/Board of Directors