



*We Care with Passion*

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk**

# INFO PELAKSANAAN *EVENT INFORMATION*

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada:

*PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (“Company”) will hold an Annual General Meeting of Shareholders on:*



Rabu, 8 Juni 2022  
*Wednesday, 8 June 2022*



14.00 WIB – selesai  
*14.00 PM – finished*



Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan  
City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270  
– Indonesia.

# MATA ACARA RAPAT



## MATA ACARA PERTAMA *FIRST AGENDA*

Persetujuan atas:

*Approval of:*

- a. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan; dan

*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 2021, 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 2021 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement; and*

## MATA ACARA PERTAMA *FIRST AGENDA*

Persetujuan atas:

*Approval of:*

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II yang dilakukan Perseroan di tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

*The accountability report in regard to the realization of the use of the proceeds from the Rights Issue II conducted by the Company in 2021 as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.*

# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta kondisi keuangan Perseroan, sebagaimana telah tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan dan/atau pengesahan oleh Rapat tersebut juga disertai dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

*The Company will present the Company’s performance carried out by the Board of Directors and a report on the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners, as well as the Company’s financial condition, as stated in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company, to be subsequently approved and/or ratified by the Meeting in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (7) of the Company’s Articles of Association. Such approval and/or ratification by the Meeting shall be obtained along with a full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during the 2021 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Annual Financial Statement, and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations, in accordance with Article 11 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association jo. Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Companies (“Company Law”).*





We Care with Passion

# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Perseroan juga akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

*The Company will also deliver its accountability for the realization of the use of proceeds from the Rights Issue II which held in 2021, in accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering.*

## MATA ACARA KEDUA *SECOND AGENDA*

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

*Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2021.*



# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Perseroan akan menyampaikan penggunaan laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2021 untuk dapat disetujui oleh Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 71 UUPT.

*The Company will submit the use of the Company's net profit in the 2021 financial year to be approved by the Meeting, in accordance with the provisions of Article 22 and Article 23 of the Company's Articles of Association jo. Article 71 of the Company Law.*

### **MATA ACARA KETIGA *THIRD AGENDA***

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), serta untuk melakukan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

*Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives for the purpose of adjusting to the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020), as well as to restate the entire Articles of Association of the Company.*

# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 20 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, untuk disetujui oleh Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA.

*The Company proposes amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with the provisions of the Statistic Indonesia Regulation No. 20 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields, to be approved by the Meeting in accordance with the provisions of the Article 19 of the Company Law.*



## **MATA ACARA KEEMPAT *FOURTH AGENDA***

Persetujuan atas pemberian delegasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi lainnya untuk tahun 2022 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*Approval of the delegation to the Board of Commissioners to determine salaries and other remuneration of the year 2022 for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan besaran gaji dan remunerasi lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*The Board of Commissioners of the Company will recommend to the Meeting to grant a power and authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of 2022 salary and remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, in consideration of the advice and opinion from the Nomination and Remuneration Committee of the Company and shall be carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*

## MATA ACARA KELIMA *FIFTH AGENDA*

Persetujuan atas:

*Approval of:*

- a. penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; serta

*the appointment of an independent public accounting firm registered with the Financial Services Authority for the financial year ended on 31 December 2022 and*

- b. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik independen tersebut.

*the grant of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the independent public accountant.*



# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk 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 2022, serta untuk menetapkan besaran honorarium dari penunjukkan Akuntan Publik independen tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPA.

*The Board of Directors of the Company proposes to the Meeting to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint an independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022, as well as to determine the amount of honorarium for the appointment of the independent public accountant, in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 68 of the Company Law.*

## MATA ACARA KEENAM *SIXTH AGENDA*

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.*

# PENJELASAN *EXPLANATION*

---

Perseroan mengusulkan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk diangkat dan diputuskan oleh Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal III UUP.

*The Company proposes the appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners to be appointed and decided by the Meeting, in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article III of the Company Law.*





# THANK YOU

  021 2977 9977  emc.id  rs.emc  RS EMC  rumahsakit.EMC