



We Care with Passion

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 Rabu, 8 Juni 2022, 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 Wednesday, 8 June 2022, as follows:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas (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 (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.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. 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.
4. Persetujuan atas pemberian delegasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi lainnya untuk tahun 2022 bagi

A. The Meeting' Agenda

1. *Approval of (a) 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 (b) 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.*
2. *Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2021.*
3. *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.*
4. *Approval of the delegation to the Board of Commissioners to determine salaries or other remuneration of the year 2022 for members of the*

- | | |
|--|---|
| <p>anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>5. Persetujuan atas (i) penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta (ii) pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik independen tersebut.</p> <p>6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p><i>Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</i></p> <p>5. <i>Approval of (i) the appointment of an independent public accounting firm registered with the Financial Services Authority for the financial year ended on 31 December 2022 and (ii) 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.</i></p> <p>6. <i>Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company</i></p> |
| <p>B. <u>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat</u></p> | <p>B. <u>Attendance of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting</u></p> |

DEWAN KOMISARIS

Presiden : Robert Pakpahan
Komisaris dan Komisaris Independen

Komisaris Independen : Unggung Cahyono

Komisaris Independen : Mariana Sutadi, S.H.

DIREKSI

Presiden Direktur : Jusup Halimi

Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan

Direktur : Meta Dewi Thedja

Direktur : Kusmiati

Direktur : drg. Nailufar, MARS

Direktur : Armen Antonius Djan

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner and Independent Commissioner : Robert Pakpahan

Independent Commissioner : Unggung Cahyono

Independent Commissioner : Mariana Sutadi, S.H.

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

13.836.948.250 saham atau sebesar 80,78% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.129.632.545 saham.

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.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

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

F. Keputusan Rapat

- Keputusan Mata Acara Pertama:

1. 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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sekaligus memberikan pelunasan

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

13,836,948,250 shares or 80.78% of all the issued and paid-up shares until the date of the Meeting, namely 17,129,632,545 shares.

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

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 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 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. The Meeting' Resolution

- Resolution of First Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners and ratified the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2021 which had been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm, as well as granted the full discharge and release of responsibility to

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 2021, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- 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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020).
2. Menyetujui pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan serta menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

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 Company's 2021 Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2021.

2. *Accepted the accountability report on realization of the use of proceeds from the Company's Rights Issue II in accordance with 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.*

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the Company for not allocate general reserves and shall not to distribute dividends as regulated in Article 70 and Article 71 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") for the financial year ended on 31 December 2021.

- Resolution of Third Agenda:

1. *Approved the 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).*
2. *Approved the restatement of the entire Articles of Association of the Company.*
3. *Granted each member of the Board of Directors of the Company an authority to take all necessary actions related to the decisions above, including but not limited to making necessary adjustments as well as compiling and restating the Articles of Association with a separate deed before a Notary.*

- Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi remunerasi, termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan rekomendasi dan bantuan penilaian kinerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam menilai kesesuaian dan menentukan besaran remunerasi yang akan diterima anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

- Keputusan Mata Acara Kelima:

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 2022, 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 Keenam:

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Mariana Sutadi, S.H., dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan beliau,

- Resolution of the Fourth Agenda:

1. *Approved to delegate authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year ending on 31 December 2022.*
2. *Granted the Company's Board of Commissioners an authority to take all necessary actions in relation to the implementation of the remuneration function, including but not limited to obtaining recommendations and performance appraisal assistance from the Company's Nomination and Remuneration Committee in assessing suitability and determining the amount of remuneration to be received by members of the Board of Directors and /or the Company's Board of Commissioners.*

- Resolution of the Fifth Agenda:

1. *Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm, registered in the Financial Services Authority (OJK), to audit the Company's financial statements for the financial year 2022, with the consideration that the Company is still making selections to the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to be appointed.*
2. *Granted the Board of Directors of the Company an authority to determine the amount of honorarium for audit services along with the terms of appointment deemed reasonable in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm.*

- Resolution of the Sixth Agenda:

1. *Approved the resignation of Mrs. Mariana Sutadi, S.H., from her position as an Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of the Meeting as well as granting full release and discharge of responsibility for the supervisory actions that have been carried out by her, as long as all her*

sepanjang segala tindakan kepengawasan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota 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:

DEWAN KOMISARIS

Presiden : Robert Pakpahan
Komisaris
dan
Komisaris
Independen

Komisaris : Unggung Cahyono
Independen

DIREKSI

Presiden : Jusup Halimi
Direktur

Wakil : Juniwati Gunawan
Presiden
Direktur

Direktur : Meta Dewi Thedja

Direktur : Kusmiati

Direktur : drg. Nailufar, MARS

Direktur : Armen Antonius Djan

3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta

supervisory actions are reflected in the Annual Report and recorded on Company's Financial Statements.

2. *With due regard to the abovementioned, the composition of the members of the Board of Commissioners and the composition of the Board of Directors of the Company, as of the closing of the Meeting until the end of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, are as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS

*President : Robert Pakpahan
Commissioner
and
Independent
Commissioner*

*Independent : Unggung Cahyono
Commissioner*

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. *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 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 Directors. the Commissioner and*

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.

to register the composition of the Board of Commissioners with government institutions, 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	99,98054%	0,00004%	0,01942%	99,99995%
Mata Acara/ Agenda 2	99,99803%	0,00002%	0,00195%	99,99998%
Mata Acara/ Agenda 3	99,99815%	0,00004%	0,00180%	99,99995%
Mata Acara/ Agenda 4	99,98056%	0,00002%	0,01942%	99,99998%
Mata Acara/ Agenda 5	99,99815%	0,000022%	0,001826%	99,999987%
Mata Acara/ Agenda 6	99,998%	-	0,00199%	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, 10 Juni / June 2022
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi / The Board of Directors