



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT BUNDAMEDIK TBK

<p>Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat” atau “RUPSLB”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, dimulai pada pukul 14.12 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 14.32 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Auditorium, RSU Bunda Jakarta. Adapun ringkasan risalah RUPSLB ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>	<p><i>The Board of Directors of PT Bundamedik Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) announces this summary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “EGMS”) minutes of the Company that has been convened on Monday, June 19th, 2023, starting at 14.12 Western Indonesian Time and ended at 14.32 Western Indonesian Time at Auditorium Room, RSU Bunda Jakarta. The summary of the EGMS minutes is announced to comply with the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i></p>										
<p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut:</p>	<p><i>The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the EGMS are:</i></p>										
<p><u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i></td> <td style="width: 50%;">: Ivan Rizal Sini</td> </tr> <tr> <td>Komisaris / <i>Commissioner</i></td> <td>: Rito Alam Rizal Sini</td> </tr> <tr> <td>Komisaris / <i>Commissioner</i></td> <td>: Sunata Tjiterosampurno</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i></td> <td>: Chairul Radjab Nasution</td> </tr> </table>		Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Ivan Rizal Sini	Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Rito Alam Rizal Sini	Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Sunata Tjiterosampurno	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Chairul Radjab Nasution		
Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Ivan Rizal Sini										
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Rito Alam Rizal Sini										
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Sunata Tjiterosampurno										
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Chairul Radjab Nasution										
<p><u>Direksi / Board of Directors</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Direktur Utama / <i>President Director</i></td> <td style="width: 50%;">: Mesha Rizal Sini</td> </tr> <tr> <td>Direktur / <i>Director</i></td> <td>: Nurhadi Yudiyantho</td> </tr> <tr> <td>Direktur / <i>Director</i></td> <td>: Ivonne M Rampun</td> </tr> <tr> <td>Direktur / <i>Director</i></td> <td>: Cuncun M Wijaya</td> </tr> <tr> <td>Direktur / <i>Director</i></td> <td>: Emilia Rouli</td> </tr> </table>		Direktur Utama / <i>President Director</i>	: Mesha Rizal Sini	Direktur / <i>Director</i>	: Nurhadi Yudiyantho	Direktur / <i>Director</i>	: Ivonne M Rampun	Direktur / <i>Director</i>	: Cuncun M Wijaya	Direktur / <i>Director</i>	: Emilia Rouli
Direktur Utama / <i>President Director</i>	: Mesha Rizal Sini										
Direktur / <i>Director</i>	: Nurhadi Yudiyantho										
Direktur / <i>Director</i>	: Ivonne M Rampun										
Direktur / <i>Director</i>	: Cuncun M Wijaya										
Direktur / <i>Director</i>	: Emilia Rouli										

Direktur / Director

: Tedy Homogin

Tata Tertib Rapat :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004-KEP/KOMUT/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023.
- Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) pemungutan suara secara fisik yaitu pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan suara secara elektronik melalui sistem KSEI.

Meeting Rules of Conduct:

- *The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the President Commissioner of the Company, who has been appointed by the Board of Commissioner based on the Board of Commissioner Resolution Number 004-KEP/KOMUT/VI/2023 dated June 9th, 2023.*
- *After discussing the Agendas of the Meeting, the shareholders or its legal proxies were given the chance to raise a question and/or response related to the discussed Agenda.*
- *in order to make a resolution, (i) voting is done physically, whereby the votes are counted orally by way of raising the hands, and (ii) electronic voting collection through KSEI system.*

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

- 1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No. 15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:

- 1) *Quorum for all agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 13 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No. 15/2020 which stipulates that the GMS can be held if at the GMS more than (one half) of the total shares with voting rights are present or represented and the resolution of the GMS is valid if it is approved by more than (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS.*

- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat serjumlah 7.493.017.176 (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 87,0935106% (delapan puluh tujuh koma nol sembilan tiga lima satu nol enam) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah

- 2) *Shareholders who attended the Meeting amounted to 7,493,017,176 (Seven billion four hundred ninety-three million seventeen thousand one hundred seventy-six) shares or represented 87.0935106% (eighty-seven point zero nine three five one zero six percent) shares which constitute all the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.*

<p>sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha berikut seluruh informasi terkait dengan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan dalam (a) website PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan website Perseroan pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 (seluruhnya selanjutnya disebut “Keterbukaan Informasi”);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam putusan butir 1 diatas sesuai dengan pemaparan Direksi untuk mata acara ini serta sesuai dengan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi (“Rencana Transaksi”). 3. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan bisnis dan/atau pengalihan aset yang meliputi pengalihan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya berupa security deposit dari Perseroan kepada PT Bunda Medika Klinik (“PT BMK”), anak perusahaan Perseroan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi. 4. Menyetujui serta memberikan hak, kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka sahny dan efektifnya Rencana Transaksi serta hal-hal yang sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk, namun tidak terbatas, untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan perubahan dan penyesuaian atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk keseluruhan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan serta KBLI yang berlaku dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk Permenkes No.3/2020; b) menentukan KBLI yang tepat dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dengan memperhatikan ketentuan 	<p><i>business activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities including all related information with this matter as stated in the Disclosure of Information announced by the Company on (a) the website of the PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) and the Company’s website on 11 May 2023 and 15 June 2023 (all hereinafter referred to as “Information Disclosure”);</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Approve the Company’s plan to make changes to the main business activities as referred to in decision point 1 above in accordance with the Board of Directors’ presentation for this agenda and in accordance with the information as stated in the Disclosure of Information (“Transaction Plan”)</i> 3. <i>Approved the Company’s plan to transfer business and/or transfer assets which includes the transfer of cash and cash equivalents, accounts receivable, inventories, fixed assets and other non-current assets in the form of a security deposit from the Company to PT Bunda Medika Klinik (“PT BMK”), a subsidiary of the Company which is 99% owned by the Company, in the context of implementing the Proposed Transaction.</i> 4. <i>Approve and grant full rights, power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions for the validity and effectiveness of the Transaction Plan and other matters as decided in the agenda of this Meeting, including, but not limited to, for:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>make changes and adjustments to the provisions of the Company’s Articles of Association including all of Article 3 of the Company’s Articles of Association to adjust the aims and objectives and business activities of the Company and the applicable KBLI in order to comply with applicable legal provisions including Permenkes No.3/2020;</i> b) <i>determine the appropriate KBLI in the Company’s Articles of Association for the implementation of the Company’s business activities in the context of implementing the Transaction Plan with due observance of</i>
---	--

<p>hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c) menentukan serta melakukan perubahan dan penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk Permenkes No.3/2020 ;</p> <p>d) membuat, menandatangani, menyampaikan, mengajukan, mengumumkan dan/atau mendaftarkan setiap dan seluruh akta, perjanjian, pernyataan, formulir, permohonan, surat, keterbukaan informasi dan/atau dokumen lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>i. perjanjian jual beli dan/atau pengalihan aset antara Perseroan dan PT BMK;</p> <p>ii. perjanjian novasi dan/atau pengalihan antara Perseroan dan PT BMK dalam rangka pengalihan hak dan/atau hak kewajiban Perseroan dalam perjanjian atau dokumen terkait kepada PT BMK;</p> <p>iii. akta, perjanjian, pernyataan, formulir, permohonan, surat, keterbukaan informasi dan/atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan; dan/atau</p> <p>iv. amandemen, addendum, perpanjangan dan/atau pengalihan dari dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan butir (iii) di atas, baik dalam bentuk akta notaris, perjanjian/akta di bawah tangan maupun bentuk lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (seluruhnya selanjutnya disebut "Dokumen-dokumen");</p>	<p><i>applicable legal provisions and laws and regulations;</i></p> <p><i>c) determine and make changes and adjustments to the Company's supporting business activities in Article 3 of the Company's Articles of Association, to support the Company's business activities in order to comply with applicable legal provisions including Permenkes No.3/2020;</i></p> <p><i>d) make, sign, submit, propose, announce and/or register any and all deeds, agreements, statements, forms, requests, letters, disclosure of information and/or other documents including but not limited to:</i></p> <p><i>i. sale and purchase agreement and/or transfer of assets between the Company and PT BMK;</i></p> <p><i>ii. novation agreement and/or transfer between the Company and PT BMK in the context of transferring the rights and/or rights of the Company's obligations in the agreement or related documents to PT BMK;</i></p> <p><i>iii. deeds, agreements, statements, forms, requests, letters, disclosure of information and/or other documents deemed necessary by the Board of Directors of the Company; and/or</i></p> <p><i>iv. amendments, addendums, extensions and/or transfers of the documents referred to in point (i) to point (iii) above, either in the form of notarial deeds, private agreements/deeds or other forms as determined by the Board of Directors of the Company (entirely hereinafter referred to as "Documents");</i></p>
--	--

<p>e) menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris serta menandatangani akta-akta tersebut;</p> <p>f) menghadap di hadapan notaris serta pejabat dan instansi pemerintah lainnya;</p> <p>g) memperoleh persetujuan, penerimaan pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta hal-hal lainnya yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini;</p> <p>h) menyampaikan pemberitahuan atau keterbukaan informasi atas hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini kepada pihak manapun termasuk kepada pejabat atau instansi pemerintah terkait; dan</p> <p>i) melakukan seluruh tindakan lainnya yang dianggap penting atau perlu oleh Direksi Perseroan atau yang disyaratkan dalam peraturan hukum yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>5. Menyetujui dan meratifikasi seluruh tindakan Direktur dan Direksi Perseroan serta seluruh Dokumen-dokumen yang dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau dilakukan sebelum maupun setelah tanggal Rapat ini dalam rangka pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini maupun dalam rangka sahnya dan efektifnya pelaksanaan Rencana Transaksi.</p>	<p>e) <i>restating part or all of the matters decided in the agenda of this Meeting in one or more notarial deeds and signing the deed;</i></p> <p>f) <i>appear before a notary and other government officials and agencies;</i></p> <p>g) <i>obtaining approval, receiving notifications and/or receiving reports from the Minister of Law and Human Rights on changes to the Company's Articles of Association and other matters decided in the agenda of this Meeting;</i></p> <p>h) <i>deliver notification or disclosure of information on matters decided in the agenda of this Meeting to any party including officials or related government agencies; and</i></p> <p>i) <i>perform all other actions deemed important or necessary by the Board of Directors of the Company or required by applicable legal regulations without any exceptions.</i></p> <p>5. <i>Approve and ratify all actions of the Directors and Directors of the Company as well as all documents made, held, signed and/or carried out before or after the date of this Meeting in order to implement matters decided in the agenda of this Meeting as well as in the framework of its validity and the effectiveness of the implementation of the Transaction Plan.</i></p>
--	---

Jakarta, 21 Juni 2023 / June 21st, 2023

PT Bundamedik Tbk

Direksi / Board of Directors