

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUNDAMEDIK TBK (“Rapat”)

AGENDA MATERIALS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BUNDAMEDIK TBK (“Meeting”)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- 1. Persetujuan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a dan b dan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2023 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

Annual General Meeting of Shareholders:

- 1. Approval and ratification of the Company’s annual report for the 2023 Financial Year as well as approval and ratification of the Company’s financial statements including the balance sheet and calculation of the Company’s profit/loss for the Financial Year of 2023.**

Explanation :

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 4 letter a dan b and article 23 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, as well as Articles 69 and 78 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”), the Board of Directors has prepared the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year which contains, among others, the Supervisory Task Report that has been carried out by the Board of Commissioners during the 2023 Financial Year and the Financial Report for the Financial Year ended December 31st, 2023. Based on Article 69 paragraph 1 Company Law, approval for the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and The Board of Commissioners Supervisory Task Report is carried out by the General Meeting of Shareholders. The Annual Report Book year 2023 is available from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting at the Head Office and the Company's website.

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf c dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation :

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 4 letter c and Article 24 paragraph 1 and 2 of the Company's Articles of Association, and Articles 70 and 71 Company Law, the use of net profits for the 2023 Financial Year is proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 huruf d, dan Pasal 21 ayat 10 huruf k Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan ketentuan pasal 59 POJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Explanation :

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 4 letter d, and Article 21 paragraph 10 (k) of the Company's Articles of Association, Article 68 Company Law, and the provisions of article 59 POJK No. 15 Year 2020 concerning Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company will propose to the Meeting to appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year.

- 4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2024.**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada

Explanation :

In accordance with the provisions of Article 20 paragraph 6 and Articles 96 and 113 Company Law, the Company will propose to the Meeting to determine the salary/honorarium and benefits for members of the Company's Board of



Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Commissioners, and give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, benefits, duties and authority of the Board of Directors.

5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1-4 dan Pasal 20 ayat 1-4 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUP, penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 1-4 and Article 20 paragraph 1-4 of the Company's Articles of Association, and Article 94 paragraph 3 of the Company Law, the appointment of Directors and Commissioners is carried out through the General Meeting of Shareholders.