



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT BUNDAMEDIK TBK

<p>Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” atau “RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, dimulai pada pukul 13.20 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 13.55 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Auditorium, RSU Bunda Jakarta. Adapun ringkasan risalah RUPST 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 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “AGMS”) minutes of the Company that has been convened on Thursday, May 30th, 2024, starting at 13.20 Western Indonesian Time and ending at 13.55 Western Indonesian Time at Auditorium Room, RSU Bunda Jakarta. The summary of the AGMS 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 RUPST adalah sebagai berikut:</p>	<p><i>The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the AGMS are:</i></p>
<p><u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u></p> <p>Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> : Ivan Rizal Sini</p> <p>Wakil Presiden Komisaris / <i>VP Commissioner-Independent Commissioner</i> : Wishnutama Kusubandio</p> <p>Komisaris / <i>Commissioner</i> : Rito Alam Rizal Sini</p> <p>Komisaris/ <i>Commissioner</i> : Sunata Tjiterosampurno</p> <p>Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Chairul Radjab Nasution</p>	
<p><u>Direksi / Board of Directors</u></p> <p>Direktur Utama / <i>President Director</i> : Mesha Rizal Sini</p> <p>Direktur / <i>Director</i> : Cuncun Wijaya</p> <p>Direktur / <i>Director</i> : Emilia Rouli</p>	

<p><u>Tata Tertib Rapat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 003-KEP/KOMUT/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024. - 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. 	<p><u>Meeting Rules of Conduct:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>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 Decree Letter Number 003-KEP/KOMUT/V/2024 dated May 24th, 2024.</i> - <i>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.</i> - <i>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.</i>
<p>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :</p> <p>1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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</p>	<p>QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:</p> <p>1) <i>Quorum for all agenda items of the Annual 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 ½ (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 ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS.</i></p>
<p>2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 8.201.170.476 (Delapan miliar dua ratus satu juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 95,3245816% (sembilan puluh lima koma tiga dua empat lima delapan satu enam persen) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.</p>	<p>2) <i>Shareholders who attended the Meeting amounted to 8,201,170,476 (Eight billion two hundred one million one hundred seventy thousand four hundred seventy six) shares or represented 95.3245816% (ninety five point three two four five eight one six percent) shares which constitute all the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.</i></p>

<u>Mata Acara Rapat 1:</u>		<u>Meeting Agenda 1:</u>	
Persetujuan dan 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.		<i>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.</i>	
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:		<i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i>	
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.		<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>	
Mekanisme pengambilan keputusan:		<i>Decision making mechanism:</i>	
Pemungutan suara.		<i>Voting.</i>	
Hasil pemungutan suara:		<i>Voting Results:</i>	
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	
8.016.708.776 suara atau 97,7507881% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>8,016,708,776 votes or 97.7507881% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	Tidak ada / <i>None</i>	
Keputusan Mata Acara 1 :		<i>Resolution of Agenda 1:</i>	
Menyetujui dan mengesahkan 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.		<i>Approved and ratified the Company's annual report for the Financial Year 2023 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 2023.</i>	

<u>Mata Acara Rapat 2:</u>	<u>Meeting Agenda 2:</u>	
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	<i>Approval of the use of Company's net profit of Financial Year of 2023.</i>	
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:	<i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i>	
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>	
Mekanisme pengambilan keputusan:	<i>Decision making mechanism:</i>	
Pemungutan suara.	<i>Voting.</i>	
Hasil pemungutan suara:	<i>Voting Results:</i>	
	Setuju / Agree	Abstain
	Tidak Setuju / Disagree	
8.016.708.776 suara atau 97,7507881% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>8,016,708,776 votes or 97.7507881% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	Tidak ada / None
Keputusan Mata Acara 2:	<i>Resolution of Agenda 2 :</i>	
Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of Firm BDO International) yang akan digunakan sebagai :	<i>Approved the use of the Parent Company's net profit in accordance with the Company's Financial Statements which have been audited by the Tanubrata Public Accounting Firm Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of Firm BDO International) which will be used as:</i>	
1) Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham sebesar Rp 0,56 (nol koma lima puluh enam rupiah) per lembar saham Perseroan atas Laporan Laba Bersih Tahun Berjalan Konsolidasian tahun buku 2023 atau sebesar Rp. 4.817.913.058,- (Empat milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh delapan Rupiah).	1) <i>Dividends to be distributed to Shareholders in the amount of Rp 0.56 (zero point fifty six rupiah) per share of the Company on the Consolidated Net Income Statement for the financial year 2023 or IDR 4,817,913,058,- (Four billion eight hundred seventeen million nine hundred thirteen thousand fifty eight Rupiah).</i>	
2) Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan sebagai laba ditahan.	2) <i>The remaining net profit of the Company which will be reserved as retained earnings.</i>	

<u>Mata Acara Rapat 3:</u>	<u>Meeting Agenda 3:</u>		
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	<i>Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31st, 2024.</i>		
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:	<i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i>		
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>		
Mekanisme pengambilan keputusan:	<i>Decision making mechanism:</i>		
Pemungutan suara.	<i>Voting.</i>		
Hasil pemungutan suara:	<i>Voting Results:</i>		
	Setuju / Agree	Abstain	
	Tidak Setuju / Disagree		
	7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / 7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / 184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting.	38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / 38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting.
Keputusan Mata Acara 3:	<i>Resolution Agenda 3 :</i>		
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of Firm BDO International) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan	1. <i>Approved the appointment of Public Accounting Firm the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (Member of Firm BDO International) to audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2024; and</i>		
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.	2. <i>Give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm (KAP) and other terms of appointment, as well as appoint a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP cannot carry out their duties referring to the regulations of the Capital Market in Indonesia.</i>		

<u>Mata Acara Rapat 4:</u>	<u>Meeting Agenda 4:</u>							
Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2024.	<i>Granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of the Financial Year of 2024.</i>							
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:	<i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i>							
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>							
Mekanisme pengambilan keputusan:	<i>Decision making mechanism:</i>							
Pemungutan suara.	<i>Voting.</i>							
Hasil pemungutan suara:	<i>Voting Results:</i>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju / Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td>184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> <td>38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> </tr> </tbody> </table>		Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree						
7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>						
Keputusan Mata Acara 4 :	<i>Resolution of Agenda 4 :</i>							
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan tahun buku 2023.	<i>Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and benefits for members of the Board of Directors and salaries and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024 with an increase of no more than 15% (fifteen percent) of the salary and benefits for the financial year 2023.</i>							

<u>Mata Acara Rapat 5:</u>		<u>Meeting Agenda 5:</u>							
Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		<i>Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.</i>							
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:		<i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i>							
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.		<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>							
Mekanisme pengambilan keputusan:		<i>Decision making mechanism:</i>							
Pemungutan suara.		<i>Voting.</i>							
Hasil pemungutan suara:		<i>Voting Results:</i>							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%; text-align: center;">Setuju / Agree</th> <th style="width:33%; text-align: center;">Abstain</th> <th style="width:33%; text-align: center;">Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td style="vertical-align: top;">184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> <td style="vertical-align: top;">38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> </tr> </tbody> </table>		Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>		
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree							
7.978.102.076 suara atau 97,2800419% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,978,102,076 votes or 97.2800419% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	184.461.700 suara atau 2,2492119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>184,461,700 votes or 2.2492119% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	38.606.700 suara atau 0,4707462% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>38,606,700 votes or 0.4707462% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>							
<u>Keputusan Mata Acara 5:</u>		<u>Resolution Agenda 5 :</u>							
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Tedy Homogin dan Bapak Nurhadi Yudiyantho dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.		<i>1. Approved the resignation of Mr. Tedy Homogin and Mr. Nurhadi Yudiyantho from their positions as Directors of the Company effective as of the closing of this meeting.</i>							
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Mesha Rizal Sini dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.		<i>2. Approved the honorable discharge of Mr. Mesha Rizal Sini from his position as President Director of the Company effective as of the closing of this meeting.</i>							
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Rito Alam Rizal Sini dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat.		<i>3. Approved the honorable dismissal of Mr. Rito Alam Rizal Sini from his position as Commissioner of the Company with gratitude and highest appreciation to him for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure.</i>							

<p>4. Menyetujui mengangkat Bapak AGUS HERU DARJONO selaku Presiden Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.</p> <p>5. Menyetujui mengangkat Bapak Mesha Rizal Sini selaku Komisaris Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.</p> <p>6. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 tahun efektif per ditutupnya rapat ini sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <p>Direktur Utama : AGUS HERU DARJONO Direktur : EMILIA ROULI Direktur : CUNCUN WIJAYA</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komisaris Utama : IVAN RIZAL SINI Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : WISHNUTAMA KUSUBANDIO Komisaris : MESHA RIZAL SINI Komisaris : SUNATA TJITEROSAMPURNO Komisaris Independen : CHAIRUL RADJAB NASUTION</p> <p>7. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.</p>	<p>4. <i>Approved to appoint Mr. AGUS HERU DARJONO as President Director of the Company effective as of the closing of this meeting.</i></p> <p>5. <i>Approved the appointment of Mr. Mesha Rizal Sini as Commissioner of the Company effective as of the closing of this meeting.</i></p> <p>6. <i>Approved the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with a term of office of 5 years effective as of the closing of this meeting as follows:</i></p> <p>BOARD OF DIRECTOR</p> <p><i>President Director</i> : AGUS HERU DARJONO <i>Director</i> : EMILIA ROULI <i>Director</i> : CUNCUN WIJAYA</p> <p>BOARD OF COMMISSIONER</p> <p><i>President Commissioner</i> : IVAN RIZAL SINI <i>Vice President Commissioner/ Independent</i> <i>Commissioner</i> : WISHNUTAMA KUSUBANDIO <i>Commissioner</i> : MESHA RIZAL SINI <i>Commissioner</i> : SUNATA TJITEROSAMPURNO <i>Independent</i> <i>Commissioner</i> : CHAIRUL RADJAB NASUTION</p> <p>7. <i>To grant power and authority to the Board of Directors of the Company jointly or individually, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the Resolutions adopted in this Meeting, and to make, sign, and submit all relevant documents and applications to notify and register the changes in the composition of the Company's Management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authorities, and to take all actions generally necessary to carry out the above objectives.</i></p>
---	---

Jakarta, 03 Juni 2024 / June 03rd, 2024

PT Bundamedik Tbk

Direksi / Board of Directors