



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 19 Juni 2023

Nomor : 77

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT BUNDAMEDIK Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BUNDAMEDIK Tbk.

Nomor 77.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga (19-6-2023), pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), ----- berhadapan dengan saya, MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat -- Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 12 (dua belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 15/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023, sebagai pengganti ----- dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ----- ini.-----

Tuan Insinyur MESHA RIZAL SINI, lahir di [REDACTED],
[REDACTED] ---
[REDACTED], -----
Direktur Utama dari perseroan terbatas di -----
bawah ini, bertempat tinggal di [REDACTED], -----
[REDACTED] -----
[REDACTED], -----
[REDACTED], pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED],
Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal -----

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, Senin, tanggal 19 (sembilan -----
belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
bertempat di Auditorium RSUD Bunda Jakarta, Jalan
Teuku Cik Ditiro Nomor 21, Menteng, Jakarta -----
Pusat, telah diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---
Luar Biasa PT BUNDAMEDIK Tbk., suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ---
hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Pusat, dan beralamat di Jalan Teuku Cik ---
Ditiro Nomor 28, Menteng, Jakarta Pusat, yang -----
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk ---
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 12 (dua -----
belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 9, -----
dibuat dihadapan MARTINEF, Sarjana Hukum, Notaris
di Bekasi, yang telah mendapatkan Persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7
(tujuh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-34305.AH.01.02.Tahun 2010;

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah -----
sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 14 (empat belas) Nopember 2019 -----
(dua ribu sembilan belas) Nomor 39, dibuat -----
dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris ---
di Jakarta, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusan Nomor AHU-0102359.AH.01.02.Tahun 2019 ---
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0369745, keduanya tertanggal 6 -----
(enam) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juli 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor 35, dibuat dihadapan Notaris -----
ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
dengan Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0050284.AH.01.02.Tahun 2020 dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0302316, keduanya tertanggal 22 (dua
puluh dua) Juli 2020 (dua ribu dua puluh);-----
- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 36, dibuat dihadapan ---
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0023423 dan (ii)
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0023450, keduanya tertanggal 15 -----
 (lima belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh -----
 satu); -----
 - perubahan anggaran dasar Perseroan seluruhnya ---
 untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK
 Nomor IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
 Nomor 33 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) dan -----
 Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -----
 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 -----
 (sembilan) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
 Nomor 60, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA -----
 SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
 tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----
 Nomor AHU-0015504.AH.01.02.Tahun 2021; (ii) -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai dengan Surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0160802; dan (ii) Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0160808, seluruhnya tertanggal 12 -----
 (dua belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu);
 - perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang ---
 saham terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam
 akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2021 (dua ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ribu dua puluh satu) Nomor 146, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 10 -----

(sepuluh) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---

Nomor AHU-AH.01.03-0018142;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ---
21 (dua puluh satu) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 131, dibuat dihadapan saya, Notaris -----
pada saat itu sebagai pengganti Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
tersebut; -----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa dibuat oleh Raden Mas DENDY SOEBANGIL, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19
(sembilan belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga) Nomor 15; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"), penyelenggaraan
Rapat tersebut telah dilakukan Pemanggilan Rapat
terlebih dahulu kepada seluruh Pemegang Saham -----
Perseroan melalui: -----

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Perseroan tertanggal 4 (empat) Mei 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) Nomor -----
151-K/PD/BMHS/V/2023 Perihal Pemberitahuan -----
Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
PT BUNDAMEDIK Tbk. ("Perseroan").-----
 2. Pengumuman Rapat ini pada tanggal 11 (sebelas)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Situs
Web Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI --
dan Situs Web Perseroan.-----
 3. Pemanggilan Rapat ini pada tanggal 26 (dua -----
puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga) pada Situs Web Bursa Efek Indonesia, -----
aplikasi eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan.-----
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
sejumlah 7.493.017.176 (tujuh miliar empat ratus
sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu seratus
tujuh puluh enam) atau setara dengan 87,093% -----
(delapan puluh tujuh koma nol sembilan tiga -----
persen) dari seluruh saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yaitu -----
8.603.416.176 (delapan miliar enam ratus tiga -----
juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh -----
puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp172.068.323.520,00 (seratus tujuh puluh
dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus dua
puluh tiga ribu lima ratus dua puluh Rupiah);-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat tersebut ----- adalah sah susunannya dan berhak mengambil ----- keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal ----- yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; -----
 - bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi telah ----- diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ----- menyatakan rapat tersebut dalam suatu akta -----
- Notaris.-----
- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --- tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----- antara lain sebagai berikut: -----

AGENDA PERTAMA:-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar --- terkait dengan maksud dan tujuan serta ----- kegiatan usaha Perseroan dalam rangka ----- pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri ----- Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang ----- Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ----- ("Permenkes No.3/2020") yang merupakan ----- perubahan kegiatan usaha 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 (sebelas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (seluruhnya selanjutnya disebut "Keterbukaan Informasi");

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% (sembilan puluh sembilan persen) 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:

- (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 hukum dan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku;
- (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 ;.....
- (d) membuat, menandatangani, menyampaikan, --- mengajukan,
- (e) 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:

(i) perjanjian jual beli dan/atau
pengalihan aset antara Perseroan ---
dan PT BMK;

(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;

(iii) akta, perjanjian, pernyataan,
formulir, permohonan, surat,
keterbukaan informasi dan/atau
dokumen lainnya yang dianggap
perlu oleh Direksi Perseroan;
dan/atau

(iv) amandemen, adendum, 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");

- (f) 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; -----
- (g) menghadap di hadapan notaris serta ----- pejabat dan instansi pemerintah lainnya;
- (h) 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; ---
- (i) 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 -----
- (j) melakukan seluruh tindakan lainnya yang dianggap penting atau perlu oleh Direksi Perseroan atau yang disyaratkan dalam ----- peraturan hukum yang berlaku tanpa ada --- yang dikecualikan. -----

- 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 -----
Transksi.-----

- Sehingga berdasarkan keputusan tersebut diatas
maka Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ---
menjadi sebagai berikut: -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -----
dalam bidang Rumah Sakit. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
didas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama yaitu Aktivitas Rumah Sakit -----
Swasta; -----
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta -----
Nomor 98/2021, kegiatan usaha utama Perseroan
ialah berusaha dalam bidang aktivitas rumah ---
sakit swasta. -----
Untuk menunjang kegiatan usaha utama -----
Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat ---
melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai
berikut:-----
 - a. Membantu pemerintah dalam membina, -----
memupuk dan memelihara kesehatan rakyat --
dan meningkatkan kesejahteraan sosial -----
masyarakat pada umumnya;-----
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah -----

sakit-rumah sakit yang lengkap dan -----
modern dan usaha lain yang ada -----
hubungannya dengan itu; dan-----

- c. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan ---
sub a dan huruf sub b di atas, baik -----
langsung maupun tidak langsung asal -----
tidak bertentangan dengan undang-undang --
dan/atau ketentuan yang berlaku.-----

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini -----
berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut -----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NATASYA IMMANUELA SISWOSANDJOJO, -----
lahir di [REDACTED]
[REDACTED] -----
[REDACTED], Swasta, bertempat -----
tinggal di [REDACTED] -----
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor [REDACTED], Warga Negara
Indonesia; -----

2. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di [REDACTED], pada

tanggal

, Asisten Notaris,

bertempat tinggal di

,

, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor

Warga Negara Indonesia, untuk sementara

berada di Jakarta.

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada

penghadap dan saksi-saksi, akta ini

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.

Dilangsungkan tanpa perubahan.

- Minuta ini telah ditandatangani dengan

sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pengganti

di Kota Administrasi Jakarta Selatan



(MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn.)

