



**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 Senin, tanggal 19 Juni 2023, dimulai pada pukul 13.18 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 13.58 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Auditorium, RSUD 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, June 19, 2023, starting at 13.18 Western Indonesian Time and ending at 13.58 Western Indonesian Time at Auditorium Room, RSUD 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 Komisaris / <i>Commissioner</i> : Rito Alam Rizal Sini Komisaris / <i>Commissioner</i> : Sunata Tjiterosampurno 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 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 / <i>Director</i> : Tedy Homogin</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 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. 	<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 Board Resolution Number 004-KEP/KOMUT/VI/2023 dated June 9th, 2023.</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><u>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :</u></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><u>QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:</u></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 (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.</i></p>
<p>2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat serjumlah 7.492.997.976 (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 87,0932874% (delapan puluh tujuh koma nol sembilan tiga dua delapan tujuh empat persen) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah</p>	<p>2) <i>Shareholders who attended the Meeting amounted to 7,492,997,976 (Seven billion four hundred ninety two million nine hundred ninety seven thousand nine hundred seventy six) shares or represented 87.0932874% (eighty seven point zero nine three two eight seven four 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>

di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.								
<u>Mata Acara Rapat 1:</u>	<i>Meeting Agenda 1:</i>							
Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	<i>Approval and ratification of the Company's annual report for the Financial Year 2022 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 2022.</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>7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td>10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> <td>Tidak ada / <i>None</i></td> </tr> </tbody> </table>			Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	Tidak ada / <i>None</i>
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree						
7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% 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 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	<i>Approved and ratified the Company's annual report for the Financial Year 2022 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 2022.</i>							

<u>Mata Acara Rapat 2:</u>	<u>Meeting Agenda 2:</u>						
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	<i>Approval of the use of Company's net profit of Financial Year 2022.</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>7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td>10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td>Tidak ada / None</td> </tr> </tbody> </table>		Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	Tidak ada / None
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree					
7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% 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 : 1) Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen) atas Laporan Laba Bersih Tahun Berjalan Konsolidasian tahun buku 2022 atau sebesar Rp. 12.905.124.264,- (Dua belas milyar sembilan ratus lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah). 2) Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan sebagai laba ditahan.	<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) <i>Dividends to be distributed to the Shareholders are in the amount 10% (Ten percent) of the Consolidated Net Profit for the Current Year for the financial year 2022 or IDR 12,905,124,264,- (Twelve billion nine hundred five million one hundred twenty four thousand two hundred and sixty four Rupiah).</i> 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 2023.	<i>Appointment of a Public Accounting Firm to audit on the Company's financial statements for the current financial year ends on December 31st, 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>							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju / Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td>10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> <td>Tidak ada / <i>None</i></td> </tr> </tbody> </table>		Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	Tidak ada / <i>None</i>
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree						
7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	Tidak ada / <i>None</i>						
Keputusan Mata Acara 3:	<i>Resolution Agenda 3 :</i>							
<ol style="list-style-type: none"> 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 2023; dan Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> <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, 2023; and</i> <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 2023.	<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 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>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju / Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></td> <td>10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></td> <td>Tidak ada / None</td> </tr> </tbody> </table>			Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	Tidak ada / None
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree						
7.482.373.476 suara atau 99,8582076% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>7,482,373,476 votes or 99.8582076% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	10.624.500 suara atau 0,1417924% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>10,624,500 votes or 0.1417924% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	Tidak ada / None						
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 2023 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan tahun buku 2022.	<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 2023 with an increase of no more than 15% (fifteen percent) of the salary and benefits for the financial year 2022.</i>							

Jakarta, 21 Juni 2023 / June 21st, 2023

PT Bundamedik Tbk

Direksi / Board of Directors