

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 89,85% | 7.725.906.276 | 99,9436% | 4.238.500 | 0,0548% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- 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 2022; dan
 - Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Agenda 4

| Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|----|---------|---------|------------|
| | Ya | 89,85% | 7.730.144.676 | 99,9985% | 100 | 0% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari gaji atau honorarium dan tunjangan tahun buku 2021.

Agenda 5

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 89,85% | 7.673.994.176 | 99,2721% | 56.150.600 | 0,7264% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak dr. Taufik Santoso, MARS dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.
 - Menyetujui pengangkatan Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris, Ibu Emilia Rouli sebagai Direktur, Bapak Cuncun Wijaya sebagai Direktur, dan Ibu Ivonne Rampun sebagai Direktur efektif per ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rups RUPS Tahunan kelima Perseroan.
 - Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : MESHA RIZAL SINI

Direktur : NURHADI YUDIYANTHO

Direktur : TEDY HOMOGIN

Direktur : EMILIA ROULI

Direktur : CUNCUN WIJAYA

Direktur : IVONNE RAMPUN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : IVAN RIZAL SINI

Wakil Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Komisaris : RITO ALAM RIZAL SINI

Komisaris : SUNATA TJITEROSAMPURNO

Komisaris Independen : CHAIRUL RADJAB NASUTION

Agenda 6

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 89,85% | 7.673.994.176 | 99,2721 % | 56.150.600 | 0,7264% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak dr. Taufik Santoso, MARS dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.
 - Menyetujui pengangkatan Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris, Ibu Emilia Rouli sebagai Direktur, Bapak Cuncun Wijaya sebagai Direktur, dan Ibu Ivonne Rampun sebagai Direktur efektif per ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rups RUPS Tahunan kelima Perseroan.
 - Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : MESHARIZAL SINI
Direktur : NURHADI YUDIYANTHO
Direktur : TEDY HOMOGIN
Direktur : EMILIA ROULI
Direktur : CUNCUN WIJAYA
Direktur : IVONNE RAMPUN

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : IVAN RIZAL SINI
Wakil Komisaris Utama merangkap : WISHNUTAMA KUSUBANDIO
Komisaris Independen : WISHNUTAMA KUSUBANDIO
Komisaris : RITO ALAM RIZAL SINI
Komisaris : SUNATA TJITEROSAMPURNO
Komisaris Independen : CHAIRUL RADJAB NASUTION

 Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Tedy Homogin | DIREKTUR | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | |
| Bapak | Mesha Rizal Sini | DIREKTUR UTAMA | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | |
| Bapak | Nurhadi Yudiyantho | DIREKTUR | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | |
| Bapak | Cuncun Wijaya | DIREKTUR | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2027 | 1 | |
| Ibu | Emilia Rouli | DIREKTUR | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2027 | 1 | |
| Ibu | Ivonne Rampun | DIREKTUR | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2027 | 1 | |

 Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Ivan Rizal Sini | KOMISARIS UTAMA | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | |
| Bapak | Wishnutama Kusubandio | WAKIL KOMISARIS UTAMA | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | X |
| Bapak | Rito Alam Rizal Sini | KOMISARIS | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | |
| Bapak | Chairul Radjab Nasution | KOMISARIS | 09 Maret 2021 | 09 Maret 2026 | 1 | X |
| Bapak | Sunata Tjiterosampurno | KOMISARIS | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2027 | 1 | |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bundamedik Tbk

Josephine Tobing

Corporate Secretary

PT Bundamedik Tbk

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng

Telepon : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Nama Pengirim | Josephine Tobing |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 25-07-2022 14:53 |
| Lampiran | 1. Surat Pengantar Risalahh RUPST BMHS 2022.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah RUPST BMHS 2022.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bundamedik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bundamedik Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 89,85% | 7.725.906.276 | 99,9436% | 4.238.500 | 0,0548% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- 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 2022; dan
 - Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Agenda 4

| Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|----|---------|---------|------------|
| | Ya | 89,85% | 7.730.144.676 | 99,9985% | 100 | 0% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari gaji atau honorarium dan tunjangan tahun buku 2021.

Agenda 5

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| | Ya | 89,85% | 7.673.994.176 | 99,2721% | 56.150.600 | 0,7264% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak dr. Taufik Santoso, MARS dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.
 - Menyetujui pengangkatan Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris, Ibu Emilia Rouli sebagai Direktur, Bapak Cuncun Wijaya sebagai Direktur, dan Ibu Ivonne Rampun sebagai Direktur efektif per ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rups RUPS Tahunan kelima Perseroan.
 - Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : MESHA RIZAL SINI
Direktur : NURHADI YUDIYANTHO
Direktur : TEDY HOMOGIN
Direktur : EMILIA ROULI
Direktur : CUNCUN WIJAYA
Direktur : IVONNE RAMPUN

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : IVAN RIZAL SINI
Wakil Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : WISHNUTAMA KUSUBANDIO
Komisaris : RITO ALAM RIZAL SINI
Komisaris : SUNATA TJITEROSAMPURNO
Komisaris Independen : CHAIRUL RADJAB NASUTION

Agenda 6

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 89,85% | 7.673.994.176 | 99,2721% | 56.150.600 | 0,7264% | 118.900 | 0,0015% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak dr. Taufik Santoso, MARS dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.
 - Menyetujui pengangkatan Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris, Ibu Emilia Rouli sebagai Direktur, Bapak Cuncun Wijaya sebagai Direktur, dan Ibu Ivonne Rampun sebagai Direktur efektif per ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rups RUPS Tahunan kelima Perseroan.
 - Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : MESHARIZAL SINI
Direktur : NURHADI YUDIYANTHO
Direktur : TEDY HOMOGIN
Direktur : EMILIA ROULI
Direktur : CUNCUN WIJAYA
Direktur : IVONNE RAMPUN

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : IVAN RIZAL SINI
Wakil Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : WISHNUTAMA KUSUBANDIO
Komisaris : RITO ALAM RIZAL SINI
Komisaris : SUNATA TJITEROSAMPURNO
Komisaris Independen : CHAIRUL RADJAB NASUTION

 Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Tedy Homogin | DIRECTOR | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | |
| Bapak | Mesha Rizal Sini | PRESIDENT DIRECTOR | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | |
| Bapak | Nurhadi Yudiyantho | DIRECTOR | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | |
| Bapak | Cuncun Wijaya | DIRECTOR | 21 July 2022 | 21 July 2027 | 1 | |
| Ibu | Emilia Rouli | DIRECTOR | 21 July 2022 | 21 July 2027 | 1 | |
| Ibu | Ivonne Rampun | DIRECTOR | 21 July 2022 | 21 July 2027 | 1 | |

 Board of commissioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Ivan Rizal Sini | PRESIDENT COMMISSIONER | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | |
| Bapak | Wishnutama Kusubandio | DEPUTY COMMISSIONER | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | X |
| Bapak | Rito Alam Rizal Sini | COMMISSIONER | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | |
| Bapak | Chairul Radjab Nasution | COMMISSIONER | 09 March 2021 | 09 March 2026 | 1 | X |
| Bapak | Sunata Tjiterosampurno | COMMISSIONER | 21 July 2022 | 21 July 2027 | 1 | |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bundamedik Tbk

Josephine Tobing
Corporate Secretary

PT Bundamedik Tbk

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng

Phone : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id

| | |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Sender Name | Josephine Tobing |
| Function | Corporate Secretary |
| Date and Time | 25-07-2022 14:53 |
| Attachment | 1. Surat Pengantar Risalahh RUPST BMHS 2022.pdf |
| | 2. Ringkasan Risalah RUPST BMHS 2022.pdf |

This is an official document of PT Bundamedik Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bundamedik Tbk is fully responsible for the information contained within this document.