



● ● ● ● ●

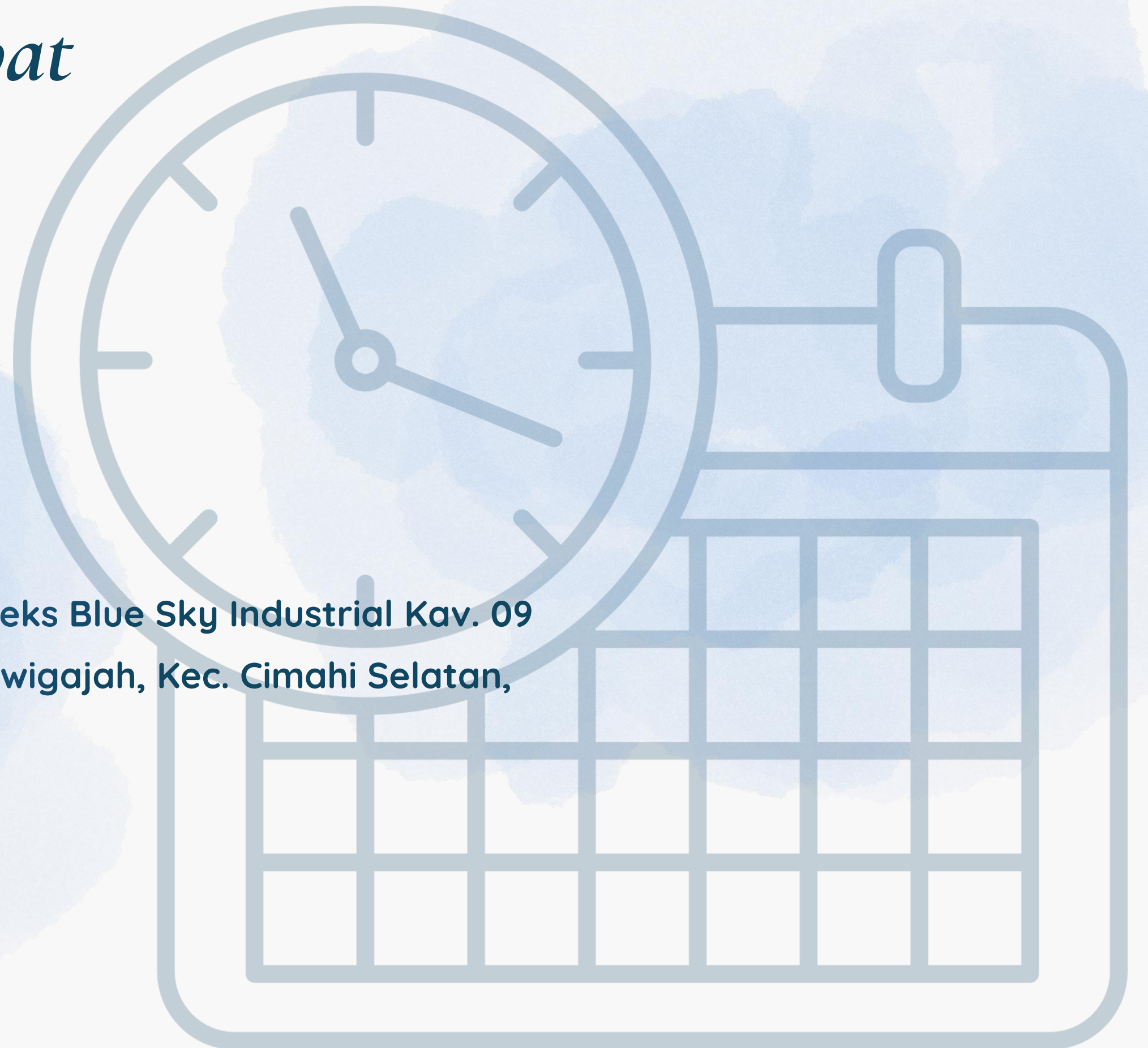
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

30 April 2025



Jadwal Pelaksanaan Rapat



Hari/ Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Perseroan. Kompleks Blue Sky Industrial Kav. 09
Jl. Nanjung No.02 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan,
Kota Cimahi.





AGENDA DAN PENJELASAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Agenda Kedua

Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan : Berdasarkan pasal 70 dan 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Agenda Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa Audit atas Informasi keuangan historis Tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris



Agenda Keempat

Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan : Sesuai Pasal 96 juncto pasal 113 UUPT, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS





AGENDA DAN PENJELASAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



Agenda Pertama

Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan : Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan guna memperkuat struktur organisasi Perseroan

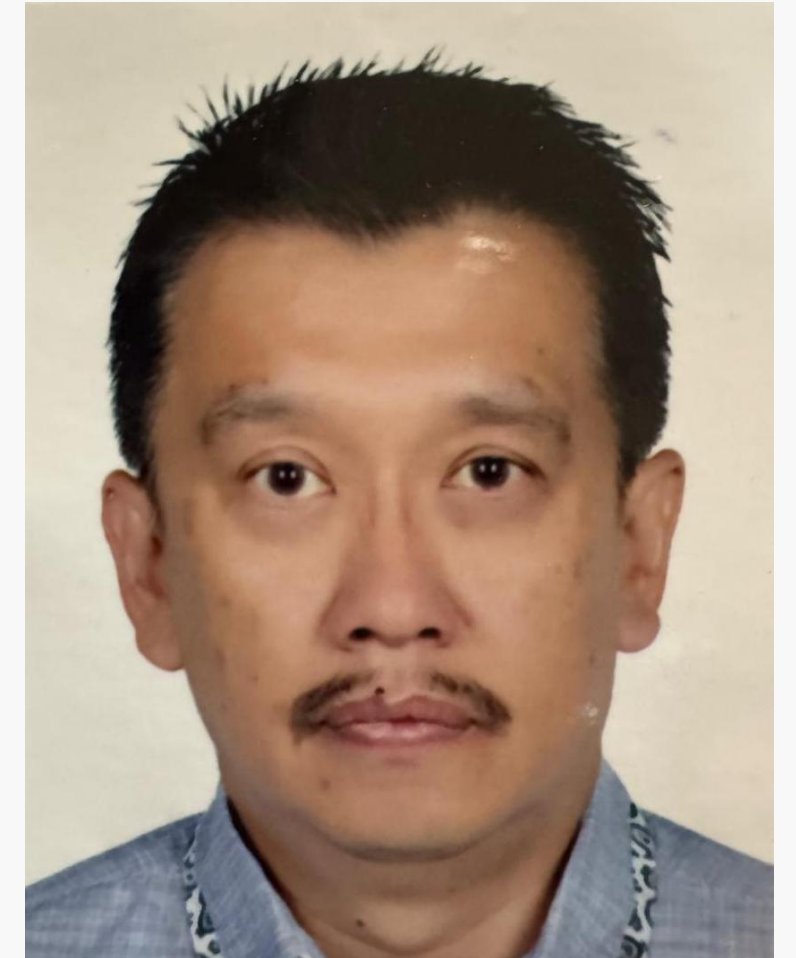


Profile Calon Dewan Komisaris Independen Perseroan

Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun

Bapak Alexander Tjandana adalah seorang profesional berpengalaman di bidang perbankan dan manajemen. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta serta memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Kariernya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Konsultan Direksi BCA (Kredit Konsumen), Branch Manager Citibank Bandung, serta berbagai peran manajerial di PT. Bank Central Asia, seperti Credit Card Manager, Marketing Manager, Credit Control Manager, Vice Branch Manager, dan Management Trainee. Beliau juga memiliki pengalaman di sektor otomotif dan korporasi melalui perannya sebagai Assistant Manager Customer Retention Departement di PT. Unicor Prima Motor (Indo Mobil Group) dan sebagai Management Trainee di PT. Intisalim Corpora.



Dengan pengalaman luas dalam berbagai industri serta pemahaman mendalam terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diharapkan beliau dapat membantu membangkitkan kembali kinerja usaha Perseroan melalui masukan dan arahan strategis yang tepat, mengingat kondisi Perseroan yang mengalami kerugian pada tahun 2024.





Thank you

