



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 10.00 WIB bertempat Rapat di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "**POJK 16/2020**").

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

### B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Jemmy Kurniawan
Komisaris	Alexander
Komisaris Independen	Tato Suprpto Basir
Direktur Utama	A. Padmono Budi Sanyoto
Direktur	Franciscus Rijadi
Direktur	Fancy Marsiana

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.251.775.800 lembar saham yang merupakan 80,11% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

### D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Jemmy Kurniawan selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

## E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. Pada Mata acara pertama terdapat dua pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

## F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

## G. Hasil Pemungutan Suara

	Jumlah Saham	Presentase
Suara yang Hadir	1.251.775.800	80,11%
Suara Tidak Setuju	0	0%
Suara Abstain	0	0%
Suara Setuju	1.251.775.800	100%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>1.251.775.800</b>	<b>100%</b>

## H. Keputusan Mata Acara Rapat

Memutuskan dan Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana untuk renovasi pabrik 1, pabrik 2, dan kantor (termasuk interior), pembelian mesin produksi, mesin penunjang dan peralatan produksi, dan pembelian Bahan Baku Produksi Kemasan Masker, Stetoskop, dan Tensimeter.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 28 Februari 2023  
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk  
Direksi



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

## ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

The Board of Directors of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), on 28 February 2023 at 10.00 WIB at the Meeting at the Company's Office, Blue Sky Industrial Complex (BSI) Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005, Leuwigajah Village, South Cimahi District, Cimahi City which is held physically and electronically in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Year 2020 Concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders Public Company (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as "**POJK 16/2020**").

In order to comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the following:

### A. Agenda of the Meeting

1. Approval of Changes in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering

### B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company

Position	Name
President Commissioner	Jemmy Kurniawan
Commissioner	Alexander
Independent Commissioner	Tato Suprpto Basir
President Director	A. Padmono Budi Sanyoto
Director	Franciscus Rijadi
Director	Fancy Marsiana

### C. Attendance of Shareholders

The meeting was attended and/or represented by 1,251,775,800 shares which constituted 80.11% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, namely 1,562,500,000 shares. Thus in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and make legal and binding decisions regarding the entire agenda of the Extraordinary GMS.



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

## D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Jemmy Kurniawan as the Main Commissioner appointed by the Company's Board of Commissioners.

## E. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of the Meeting. In the first Agenda there were two shareholders who asked questions.

## F. Meeting decision-making mechanism

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held.

## G. Voting Results

	Number of Shares	Number of Percentage Share
Votes Present	1.251.775.800	80,11%
Disagree Votes	0	0%
Abstain Votes	0	0%
Approval Votes Setuju	1.251.775.800	100%
<b>Total Approval Votes</b>	<b>1.251.775.800</b>	<b>100%</b>

## H. Resolutions of the Meeting Agenda

Decide and approve the Company's plan to change the Use of Proceeds from the Initial Public Offering for the renovation of factory 1, factory 2, and offices (including interior), purchase of production machines, supporting machines and production equipment, and purchase of Raw Materials for Production of Mask Packaging, Stethoscopes, and Tensimeter.

Cimahi, February 28<sup>th</sup> 2023  
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk  
Directors of Company