



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 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 Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), pada tanggal 30 April 2025 bertempat Rapat di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky Industril Kav.09 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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. 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;
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

| Jabatan | Nama | Kehadiran |
|----------------------|--------------------|-------------|
| Komisaris Utama | Jemmy Kurniawan | Hadir |
| Komisaris | Alvi Hadi Sugondo | Hadir |
| Komisaris Independen | Tato Suprpto Basir | Tidak Hadir |
| Direktur Utama | dr. Yenny Marlina | Hadir |
| Direktur | Herry | Hadir |
| Direktur | Fancy Marsiana | Hadir |



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.132.024.800 lembar saham atau 72,4496% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 lembar saham. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.132.031.600 lembar saham atau 72,45% dari 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.

D. Pimpinan Rapat

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

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

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

| Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------------------|-----|---------------|-------|------------|
| Mata Acara | Suara Setuju | | Suara Tidak Setuju | | Suara Abstain | | Hasil Rups |
| 1 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0 % | 100 | 0,01% | Setuju |
| 2 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0 % | 100 | 0,01% | Setuju |
| 3 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0 % | 100 | 0,01% | Setuju |
| 4 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0% | 100 | 0,01% | Setuju |
| Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | | | | | | | |
| Mata Acara | Suara Setuju | | Suara Tidak Setuju | | Suara Abstain | | Hasil RUPS |
| 1 | 1.132.031.600 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

1 Jl. Mahar Martanegara No. 106
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40522

+62 22 6613426

2 Blue Sky Industrial Estate No. 9
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532

+62 22 6679409

✉ info@hetzermedicalindonesia.co.id

www.evoplusmed.com

www.hetzermedicalindonesia.co.id



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

H. Keputusan Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Memutuskan dan menyetujui menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00317/2.0459/AU.1/04/1664-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, dengan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024
2. Memutuskan dan menyetujui tidak menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, karena Perseroan mengalami kerugian
3. Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain Penunjukannya
4. Memutuskan dan Menyetujui menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
 - Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Memutuskan dan menyetujui untuk:

1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Menerima pengunduran diri Bapak Tato Suprpto Basir, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 21 Juli 1946, Warga Negara Indonesia, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 10 Februari 2025, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
 - b. Mengangkat Bapak Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro, lahir di Bandung, pada tanggal 17 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen.

1 Jl. Mahar Martanegara No. 106
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40522

☎ +62 22 6613426

2 Blue Sky Industrial Estate No. 9
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532

☎ +62 22 6679409

✉ info@hetzermidicalindonesia.co.id

🌐 www.evoplusmed.com

🌐 www.hetzermidicalindonesia.co.id



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Sehingga selanjutnya pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 menjadi sebagai berikut:

Semula:

Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Tato Suprpto Basir
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana, SH

Menjadi:

Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana, SH

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

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

Cimahi, 30 April 2025

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Direksi Perseroan



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Announcement of Minutes Summary Annual and 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 informs the shareholders of the Company, that the Company has held an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), on April 30, 2025 at the Meeting at the Company Office, Blue Sky Industrial Complex Kav.09 Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005 Leuwigajah Village, South Cimahi District, Cimahi City, which was held physically and electronically by the provisions in Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as "**POJK 16/2020**").

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

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and running of the company during the 2024 Financial Year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2024 Financial Year, and Ratification of the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2024 Financial Year;
2. Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2024 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31, 2025;
4. Determination of the Honorarium for Members of the Company's Board of Commissioners and Directors

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval of Changes to the Composition of the Company's Management

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

| Position | Nama | Attendance |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| President Commissioner | Jemmy Kurniawan | Present |
| Commissioner | Alvi Hadi Sugondo | Present |
| Independent Commissioner | Tato Suprpto Basir | Not Present |
| President Director | dr. Yenny Marlina | Present |
| Director | Herry | Present |
| Director | Fancy Marsiana | Present |



C. Attendance of Shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by 1,132,024,800 shares or 72.4496% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, which amounted to 1,562,500,000 shares. The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by 1,132,031,600 shares or 72.45% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, which amounted to 1,562,500,000 shares.

Therefore, by the provisions of Article 23, paragraph (1) letter, a point i of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held, and valid and binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS can be made.

D. Chairman of the Meeting

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

E. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and shareholder's proxies were allowed to ask questions and/or provide opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised to queries and/or opinions

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

| Annual General Meeting of Shareholders | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---------------|-----|--------------|-------|--------|
| Agenda | Agree on Vote | | Disagree Vote | | Abstain Vote | | Result |
| 1 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0 % | 100 | 0,01% | Agree |
| 2 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0 % | 100 | 0,01% | Agree |
| 3 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | 0 % | 100 | 0,01% | Agree |
| 4 | 1.132.024.700 | 99,99% | 0 | | 100 | 0,01% | Agree |
| Extraordinary General Meeting of Shareholders | | | | | | | |
| Agenda | Agree on Vote | | Disagree Vote | | Abstain Vote | | Result |
| 1 | 1.132.031.600 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Agree |

H. Resolutions of the Meeting Agenda

Annual General Meeting of Shareholders

1. Resolved and approved to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2024, as contained in the Company's Annual Financial Statements as of December 31, 2024, which Public Accountants Heliantono and Partners have audited by the Independent Auditor's Report Number



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

00317/2.0459/AU.1./04/1664-4/1/III/2025 dated March 25, 2025, with the opinion "The attached financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk as of December 31, 2024 as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, by Indonesian Financial Accounting Standards.", as well as granting a release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Commissioners of the company for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2024 financial year.

2. Decided and agreed not to determine the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year ending December 31, 2024, because it experienced a loss
3. Decide and agree to grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2025, and determine the Public Accountant's Honorarium and other Requirements for Appointment
4. Decide and agree to determine the honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and Directors, with the following details:
 - Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's Board of Directors for the 2025 financial year
 - Determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year and give authority to the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the honorarium amount among members of the Board of Commissioners

Extraordinary General Meeting of Shareholders

Decide and agree to:

1. Change the composition of the Company's management, with the following changes:
 - a. To accept the resignation of Mr. Tato Suprpto Basir, born in Tasikmalaya, on July 21, 1946, Indonesian Citizen, as stated in his Resignation Letter dated February 10, 2025, by granting a release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions carried out in the Company, as long as such actions are reflected in the Company's report and with gratitude for all contributions of energy and thought that have been given to the Company during his tenure;
 - b. To appoint Mr. Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro, born in Bandung, on December 17, 1966, an Indonesian citizen, in his position as Independent Commissioner.

Therefore, the Company's management for the remaining term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 will be as follows:

Initially:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| President Commissioner | : Jemmy Kurniawan |
| Commissioner | : Alvi Hadi Sugondo |
| Independent Commissioner | : Tato Suprpto Basir |
| President Director | : dr. Yenny Marlina |
| Director | : Herry |
| Director | : Fancy Marsiana, SH |

Became:

| | |
|------------------------|-------------------|
| President Commissioner | : Jemmy Kurniawan |
|------------------------|-------------------|

1 Jl. Mahar Martanegara No. 106
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40522

+62 22 6613426

2 Blue Sky Industrial Estate No. 9
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40532

+62 22 6679409

✉ info@hetzermedicalindonesia.co.id

www.evoplusmed.com

www.hetzermedicalindonesia.co.id



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Commissioner : Alvi Hadi Sugondo
Independent Commissioner : Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
President Director : dr. Yenny Marlina
Director : Herry
Director : Fancy Marsiana, SH

2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to state and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting into a Notarial deed and subsequently notify the changes in the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, register it in the register of the Company, and to take all necessary actions by the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of the Meeting is made to be used as appropriate.

Cimahi, April 30th 2024
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Directors of Company