



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 (selanjutnya disebut “**Rapat**”), pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 08.30 WIB bertempat Rapat di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Jl. Dr. Setiabudi No. 269-275, Kota Bandung, Jawa Barat 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 Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

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

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.251.875.300 lembar saham yang merupakan 80,12% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

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 Tahunan.

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

Mata Acara	Suara yang Hadir		Suara Setuju		Suara Abstain		Hasil Rups
1	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Setuju
2	1.251.875.300	80,12%	1.251.864.800	99,99916%	10.500	0,00084%	Setuju
3	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Setuju
4	1.251.875.300	80,12%	1.251.864.800	99,99916%	10.500	0,00084%	Setuju
5	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Setuju
6	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Setuju

(Dalam pemungutan suara, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju)

H. Keputusan Mata Acara Rapat

1. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00124/2.0459/AU.1/04/1664-3/1/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, dengan opini "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2022 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 2022



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

2. Memutuskan dan menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yaitu sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 237.061.969,- yang seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning) untuk tujuan Pengembangan
 - Dari Laba Bersih tahun buku 2022 tidak dibagikan dividen kepada pemegang saham
3. Memutuskan dan menyetujui untuk 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 2023 dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain Penunjukannya
4. Memutuskan dan Menyetujui untuk 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 2023
 - Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris
5. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana
6. Memutuskan dan menyetujui untuk:
 - a. Merubah Susunan Pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
 - Memberhentikan dengan hormat Tuan Alexander, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-08-1983, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - Memberhentikan dengan hormat Tuan Franciscus Rijadi, lahir di Bandung, pada tanggal 01-06-1967, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan
 - Mengangkat Tuan Fransiscus Rijadi, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan
 - Mengangkat Tuang Herry, lahir di Kota Bandung, pada tanggal 11-03-1980, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

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

Jabatan	Semula	Menjadi
Komisaris Utama	Jemmy Kurniawan	Jemmy Kurniawan
Komisaris	Alexander	Franciscus Rijadi
Komisaris Independen	Tato Suprpto Basir	Tato Suprpto Basir
Direktur Utama	A Padmono Budi Sanyoto	A Padmono Budi Sanyoto
Direktur	Franciscus Rijadi	Herry
Direktur	Fancy Marsiana	Fancy Marsiana

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda Keenam dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 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, 31 Maret 2023
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Direksi Perseroan



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), on 31st March 2023 at 08.30 WIB at Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Jl. Dr. Setiabudi No. 269-275, Kota Bandung, Jawa Barat 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 The Company's Annual Report regarding the condition of the company throughout Fiscal year 2022 including a Commissioner Board Supervisory Report and Company Financial Report for Fiscal Year 2022, verification of the company financial report for Fiscal Year 2022 as well as provision of full repayment and disclaimer of liability (acquit et decharge) to the company Director and commissioner board for the management and supervision conducted throughout fiscal year 2022;
2. Determination of the company's Net Profit Use Plan for the 2022 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31st, 2023;
4. Determination of Honorarium of Members of the Board of Commisioners and Directors of the company;
5. Approval of Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering;
6. Approval of the Changes in 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	Name	Attendance
President Commissioner	Jemmy Kurniawan	Present
Commissioner	Alexander	Not Present
Independent Commissioner	Tato Suprpto Basir	Present
President Director	A. Padmono Budi Sanyoto	Present
Director	Franciscus Rijadi	Present
Director	Fancy Marsiana	Present



C. Attendance of Shareholders

The meeting was attended and/or represented by 1.251.875.300 shares which constituted 80,12% 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 Annual GMS.

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 shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised questions 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

Agenda	Vote Present		Approval Vote		Abstain Vote		Result
1	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Agree
2	1.251.875.300	80,12%	1.251.864.800	99,99916%	10.500	0,00084%	Agree
3	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Agree
4	1.251.875.300	80,12%	1.251.864.800	99,99916%	10.500	0,00084%	Agree
5	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Agree
6	1.251.875.300	80,12%	1.251.874.800	99,99996%	500	0,00004%	Agree

H. Resolutions of the Meeting Agenda

1. Decided and agreed to accept either the Board of Directors' Report regarding the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2022 which ended on December 31, 2022, as set forth in the company's Annual Financial Statements as of December 31, 2022, which had been audited by Public Accountants Heliantono and Partners in accordance with the Auditor's Report Independent Number 00124/2.0459/AU.1/04/1664-3/1/II/2023 dated 23 February 2023, with the opinion "The attached financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk on December 31, 2022 and its financial performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.", and provide release and discharge (acquiescence) to members of the Board of Directors and Commissioners of the company for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

2. Decide and approve the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year, namely as follows:
 - Rp. 237,061,969,- all of which are used to increase the Company's Retained Earnings for Development purposes
 - From the Net Profit for the 2022 fiscal year, no dividends will be distributed to shareholders
3. Decided and agreed to give the authority and power of attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office that will conduct an Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2023 and the Determination of the Public Accountant's Honorarium and other Requirements for Appointment
4. Decided and agreed to determine the honorarium for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, with the following details:
 - Giving authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount of salary and benefits and/or other income for all members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year
 - Determine the amount of salaries and benefits and/or other income for members of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year and authorize the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the amount of honorarium among members of the Board of Commissioners
5. Decided and agreed to accept both the Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering
6. Decide and agree to:
 - a. Changing the Composition of the Company's Management, with the following changes:
 - Respectfully dismissed Mr. Alexander, born in Jakarta, on 16-08-1983, Indonesian Citizen, Private Employee, domiciled in West Jakarta City, in his position as Commissioner of the Company, by granting release and discharge of responsibility (acquit et decharge)) on supervisory actions carried out in the company, as long as these actions are stated in the company's report.
 - Respectfully dismissed Mr. FRANCISCUS RIJADI, born in Bandung, on 01-06-1967, Indonesian citizen, self-employed, domiciled in the city of Bandung, in his position as Director of the Company, by granting release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for management actions carried out in the company, as long as these actions are listed in the company's report
 - Appointed Mr. Fransiscus Rijadi, in his position as Commissioner of the Company
 - Appointed Pour Herry, born in Bandung City, on 11-03-1980 (the eleventh of March one thousand nine hundred and eighty), Indonesian Citizen, Private Employee, domiciled in Bandung City, in his position as Director of the Company



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

So that the composition of the Company's management for the remaining term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2027 financial year is as follows:

Position	Before	After
Komisaris Utama	Jemmy Kurniawan	Jemmy Kurniawan
Komisaris	Alexander	Franciscus Rijadi
Komisaris Independen	Tato Suprpto Basir	Tato Suprpto Basir
Direktur Utama	A Padmono Budi Sanyoto	A Padmono Budi Sanyoto
Direktur	Franciscus Rijadi	Herry
Direktur	Fancy Marsiana	Fancy Marsiana

- b. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state and/or reaffirm the decision of the Sixth Agenda of the Meeting into a Notary 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 and Human Rights of the Republic of Indonesia, register them in the Company register, as well as to take all necessary actions in accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

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

Cimahi, March 31st 2023
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Directors of Company