



# 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 28 Maret 2024 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 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023;
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

#### 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	Franciscus Rijadi	Hadir
Komisaris Independen	Tato Suprpto Basir	Hadir
Direktur Utama	A. Padmono Budi Sanyoto	Tidak Hadir
Direktur	Herry	Hadir
Direktur	Fancy Marsiana	Hadir

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.126.767.100 lembar saham atau 72,11% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 lembar saham. Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.126.800.300 lembar saham atau 72,12% 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 Tahunan dan Luar Biasa.

**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	1.126.767.100	100%	0	0 %	0	0%	Setuju
2	1.126.767.100	100%	0	0 %	0	0%	Setuju



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

3	1.126.767.100	100%	0	0 %	0	0%	Setuju
4	1.126.764.500	99,98%	1.100	0,1%	1.500	0,1%	Setuju
5	1.126.766.000	99,99%	1.100	0,01%	0	0%	Setuju
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa							
Mata Acara	Suara Setuju		Suara Tidak Setuju		Suara Abstain		Hasil RUPS
1	1.126.800.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## H. Keputusan Mata Acara Rapat

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen 00180/2.0459/AU.1/04/1500-1/1/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, dengan opini "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2023 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 2023
2. Memutuskan dan menyetujui untuk tidak menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, karena mengalami kerugian
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 2024 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 2024
  - Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 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.

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Memutuskan dan Menyetujui untuk:

1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:



## PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

- a. Menerima pengunduran diri Tuan **FRANCISCUS RIJADI**, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 12 Februari 2024 dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) 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. Menerima pengunduran diri Tuan **A. PADMONO BUDI SANYOTO**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 19 Februari 2024, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan 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;
- c. Mengangkat Tuan **ALVI HADI SUGONDO**, dalam jabatannya sebagai Komisaris;
- d. Mengangkat Nyonya dokter **YENNY MARLINA** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis dr.YENNY MARLINA), dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.

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	Franciscus Rijadi	Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen	Tato Suprpto Basir	Tato Suprpto Basir
Direktur Utama	A Padmono Budi Sanyoto	dr. Yenny Marlina
Direktur	Herry	Herry
Direktur	Fancy Marsiana	Fancy Marsiana

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 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, 01 April 2024**  
**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 March 28, 2024 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 2023 Financial Year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023 Financial Year, and Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 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 2023 Financial Year;
2. Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2023 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31, 2024;
4. Determination of the Honorarium for Members of the Company's Board of Commissioners and Directors;
5. Approval of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares

#### 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	Franciscus Rijadi	Present
Independent Commissioner	Tato Suprpto Basir	Present
President Director	A. Padmono Budi Sanyoto	Not Present



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Director	Herry	Present
Director	Fancy Marsiana	Present

## C. Attendance of Shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by 1,126,767,100 shares or 72.11% of the shares issued by the Company as of the date of this meeting, namely 1,562,500,000 shares. Meanwhile, the Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by 1,126,800,300 shares or 72.12% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, namely 1,562,500,000 shares.

## 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 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

Annual General Meeting of Shareholders							
Agenda	Agree on Vote		Disagree Vote		Abstain Vote		Result
1	1.126.767.100	100%	0	0 %	0	0%	Agree
2	1.126.767.100	100%	0	0 %	0	0%	Agree
3	1.126.767.100	100%	0	0 %	0	0%	Agree
4	1.126.764.500	99,98%	1.100	0,1%	1.500	0,1%	Agree
5	1.126.766.000	99,99%	1.100	0,1%	0	0%	Agree
Extraordinary General Meeting of Shareholders							
Agenda	Agree on Vote		Disagree Vote		Abstain Vote		Result
1	1.126.800.300	100%	0	0%	0	0%	Agree

## H. Resolutions of the Meeting Agenda

### Annual General Meeting of Shareholders

1. Decide and agree to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year ending on 31 December 2023, as stated in the Company's Annual Financial Report as of 31 December 2023, which has been audited by Public Accountants Heliantono and Partners by Independent Auditor's Report 00180/2.0459/AU.1/04/1500-1/1/III/2024 dated 04 March 2024, with the opinion "The attached financial report presents fairly, in all material respects, the



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

financial position of PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk on 31 December 2023 as well as its financial performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.", as well as providing settlement and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and the company's Commissioner for the management and supervision actions that have been carried out during the 2023 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, 2023, 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 2024 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 2024 financial year
  - Determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 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
5. Decide and agree to accept the Realization Report on the Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares.

## Extraordinary General Meeting of Shareholders

Decide and agree to:

1. Changing the Composition of the Company's Management, with the following changes:
  - a. Accept the resignation of Mr. **FRANCISCUS RIJADI**, in his position as Commissioner of the Company, based on his Letter of Resignation dated 12 February 2024 by granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for supervisory actions carried out in the Company, as long as these actions are stated in the Company's report and accompanied by thanks for all the contributions of energy and thoughts that have been given to the Company during his tenure;
  - b. Accept the resignation of Mr. **A. PADMONO BUDI SANYOTO**, in his position as President Director of the Company, based on the Resignation Letter dated 19 February 2024, by granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions carried out in the Company, during these actions stated in the Company's report and accompanied by thanks for all contributions of energy and thoughts that have been given to the Company during his tenure;
  - c. Appointed Mr. **ALVI HADI SUGONDO**, in his position as Commissioner;
  - d. Appointed Mrs. Doctor **YENNY MARLINA** (on the Resident's Identity Card it says Dr. YENNY MARLINA), in her position as President Director of the Company.

So 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:



# PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Position	Before	After
Komisaris Utama	Jemmy Kurniawan	Jemmy Kurniawan
Komisaris	Franciscus Rijadi	Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen	Tato Suprpto Basir	Tato Suprpto Basir
Direktur Utama	A Padmono Budi Sanyoto	dr. Yenny Marlina
Direktur	Herry	Herry
Direktur	Fancy Marsiana	Fancy Marsiana

- Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution, to declare and/or reaffirm the decision on the first agenda of the Meeting in a Notarial deed and subsequently notify 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, registering them in the Company's register, as well as to carry out all necessary actions by the laws and regulations in force 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 1<sup>st</sup> 2024**  
**PT Hetzer Medical Indonesia Tbk**  
Directors of Company