

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- Rapat telah diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat
Pukul : 14:13-14:32 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan .
 - Persetujuan penegasan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan .
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Independen	Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D	Direktur	Charlie Salim

- Pemenuhan prosedur untuk penyelenggaraan Rapat :
 - Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 31 Oktober 2022 melalui surat No : 008/PT-SRAJ/X/2022.
 - Melakukan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham pada laman/situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), laman/situs web Bursa Efek Indonesia dan laman/situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada 7 November 2022 dan memberitahukan kepada OJK melalui surat tanggal 7 November 2022, No : 004/PT-SRAJ/XI/2022.
 - Melakukan Pemanggilan Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada laman/situs web KSEI, laman/situs web Bursa Efek Indonesia, dan laman/situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 22 November 2022 dan memberitahukan kepada OJK melalui surat tanggal 22 November 2022, No : 012/PT-SRAJ/XI/2022.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya, baik secara fisik maupun secara virtual melalui fasilitas KSEI pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sebesar 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	7.199.782.343	59,994%

- Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Untuk setiap acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dalam Rapat.
- Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	0	7.199.782.343 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
2	0	7.199.782.343 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

8. Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :

1) Acara Rapat Pertama

- i. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Charlie Salim, selaku Direktur Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 28 Oktober 2022 dan Keterbukaan Informasi yang telah kami sampaikan melalui surat No. 007/PT-SRAJ/VIX/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab/*acquit et de charge* kepada Bapak Charlie Salim atas tindakan-tindakan pengelolaan Perseroan yang telah dilaksanakan; dan
- ii. Menyetujui pengangkatan Bapak Jon Lie Sarpin sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat.
Setelah pengangkatan tersebut disetujui oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris utama : Bapak Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama : Bapak Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris : Bapak H.R. Agung Laksono
Komisaris : Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S
Komisaris Independen : Ibu Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D
Komisaris Independen : Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Grace Dewi Riady
Direktur : Ibu Jane Dewi Tahir
Direktur : Bapak Jon Lie Sarpin

- iii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang

2) Acara Rapat Kedua

- i. Menyetujui penegasan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 November 2022 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR, pada tanggal 22 November 2022 No.: 03/SRAJ-FBR/XI/22 perihal "Kepemilikan 5% Saham PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk", dengan perincian sebagai berikut :
 - a) PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG sebanyak 7.199.214.743 (tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 719.921.474.300,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Rupiah);
 - b) HIGH PRO INVESTMENTS LIMITED, sebanyak 2.179.993.002 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 217.999.300.200,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah);
 - c) WING HARVEST LIMITED, sebanyak 1.855.665.754 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 185.566.575.400,00 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - d) Bapak DATO' SRI PROF. DR. TAHIR, M.B.A., sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



- e) Ibu JANE DEWI TAHIR, sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- f) Masyarakat, sebanyak 713.331.946 (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 71.333.194.600,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

-sehingga seluruhnya berjumlah 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.070.544.500,00 (satu triliun dua ratus miliar tujuh puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah).

- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang:

Tangerang, 16 Desember 2022
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan