



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, pukul 14.26 WIB – 15.30 WIB bertempat di Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 27 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Jonathan Tahir
Komisaris : Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono
Djamil. M.Biomed, Fisid, Ph.D

Direksi:

Direktur Utama : Navin Sonthalia
Direktur : Jon Lie Sarpin
Direktur : Dini Handayani

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.608.186.345 (sembilan miliar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima) saham milik Pemegang Saham Perseroan yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar 78,504% (tujuh puluh delapan koma lima ratus empat persen) dari 12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Perseroan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

Dalam Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran terhadap hal atau usulan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari Pemegang Saham Perseroan.

Terdapat pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara tidak setuju pada usulan keputusan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of the Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which convened on Thursday, 5 June 2025, at 14.26 – 15.30 hours Western Indonesian Time at Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jl, Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

This Summary of the Minutes of the Meeting is announced to comply with the requirements of Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Conveyance of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 29 paragraph (9) of Company's Articles of Association.

The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who physically attended the Meeting were as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Jonathan Tahir
Commissioner : Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty
Sadono Djamil.M.Biomed, Fisid,
Ph.D.

Board of Directors:

President Director : Navin Sonthalia
Director : Jon Lie Sarpin
Director : Dini Handayani

The meeting was attended by 9.608.186.345 (nine billion six hundred eight million one hundred eighty six thousand three hundred forty five) shares owned by Shareholders of the Company who have valid voting rights or 78,504% (seventy eight point five hundred four percent) of the 12.238.959.990 (twelve billion two hundred thirty eight million nine hundred fifty nine thousand nine hundred ninety) shares of all shares with valid voting rights owned by the Company's Shareholders.

The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:

Meeting decisions was made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus was not achieved, therefore the voting process should be conducted.

In the Meeting, the Chairman of the Meeting provided opportunity to the shareholders or their proxies to raise queries, opinions, proposals, or suggestions on the agenda of the Meeting that was discussed in the Meeting agenda prior to voting process.

There were no queries, opinions, proposals, or suggestions from shareholders in the Meeting.

There were shareholders of The Company who cast dissenting votes on the agenda that was discussed in the Meeting, so that the decision for the agenda of the Meeting was made based on voting process in the Meeting.

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:
Voting result is as follows:

Mata Acara/ Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/Disagree
1	9.608.186.345 suara atau 100% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 9.608.186.345 votes or 100% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	-
2	9.608.186.345 suara atau 100% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 9.608.186.345 votes or 100% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	-
3	9.608.038.445 suara atau 99,998% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 9.608.038.445 votes or 99,998% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	147.900 suara atau 0,002% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 147.900 votes or 0,002% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting
4	9.608.038.445 suara atau 99,998% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 9.608.038.445 votes or 99,998% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	147.900 suara atau 0,002% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 147.900 votes or 0,002% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting
5	9.608.196.785 suara atau 100% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat 9.608.196.785 votes or 100% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	-

Keputusan Rapat :
Rapat dengan suara terbanyak:

Untuk Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.

Untuk Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sebesar Rp23.343.779.272,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) yang akan dibukukan kedalam ekuitas Perseroan.

Untuk Mata Acara Ketiga:

Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025, sesuai dengan rekomendasi dari Direksi dan Komite Audit Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dikarenakan masih diperlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

Meeting Resolutions:
The majority vote of the Meeting:

For the First Agenda:

*Approve and ratify the Company's Annual Report Regarding the Condition and Operation of the Company for the Financial Year Ended on December 31, 2024 including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties, the Report on the Implementation of the Corporate Secretary Function and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended on December 31, 2024, as well as Granting Full Settlement and Release of Responsibility (*acquitt et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision that Have Been Carried Out for the Financial Year Ended on December 31, 2024.*

For the Second Agenda:

Approve the determination of the Company's net loss for the 2024 financial year of IDR 23,343,779,272.00 (twenty three billion three hundred forty three million seven hundred seventy nine thousand two hundred seventy two Rupiah) which will be recorded in the Company's equity

For the Third Agenda:

Approve the Appointment of the Company's Independent Public Accounting Firm for the financial year ended on December 31, 2025, along with granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm as the Company's auditor to audit the Company's books for the financial year 2025, in accordance with recommendation of the Company's Board of Directors and Audit Committee, and to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine of its honorarium and other requirements, considering that it is needed some time to monitor and assess the performance and consider the candidate of the Public Accounting Firm to be appointed, and to consider any other objectives that needed in making decision.

Untuk Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono Sp.S terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh beliau selama masa jabatannya sebagai Komisaris Independen di Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lain yang saat ini menjabat;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONER:

Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	: JONATHAN TAHIR
Wakil Komisaris Utama/ <i>Vice President Commissioner</i>	: GRACE DEWI RIADY
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: H.R. AGUNG LAKSONO
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: ANUPAM BEHURA
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in Identity Card stated as DRG. MELANIE HENDRIATY S.MS)
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Marsekal TNI (Purn)/ <i>Marshal TNI (ret)</i> HADI TJAHJANTO

DIREKSI/BOARD OF DIRECTOR:

Direktur Utama / <i>President Director</i>	: NAVIN SONTALIA
Direktur / <i>Director</i>	: dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in Identity Card stated as DINI HANDAYANI)
Direktur / <i>Director</i>	: JON LIE SARPIN
Direktur / <i>Director</i>	: NAVIN CHANDRA NATHANI

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen- dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Mata Acara Kelima:

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan nomor 004/PT-SRAJ/I/2025 tertanggal 14 Januari 2025.

For the Fourth Agenda:

1. *Approve the resignation of Mr. Dr. Antonius Indrajana Soediono Sp.S as of the closing of this Meeting and provide release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory and management actions that have been carried out by him during his term of office as an Independent Commissioner in the Company.*
2. *Approved to appoint Mr. Marshal TNI (ret.) Hadi Tjahjanto as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting with a term of office following the terms of the incumbent members of the Board of Commissioners;*
3. *In relation with the before-mentioned issue, approve the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:*

4. *Granting power of attorney to members of the Board of Directors and any other authorized party to carry out all necessary actions related to this resolution, including but not limited to restate the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, to make or as to make all required deeds, letters, or documents, appear before the authorized official including Notary, seeking approval from or notify to or report to authorized official, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

For the Fifth Agenda:

Approve the Report on the Realization of the Use of Proceeds of the 1st Public Bonds of Sejahteraraya Anugrahjaya of 2022 for the period ended on December 31, 2024, which has been submitted by the Company's Board of Directors to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange as stated in the Company's Letter number 004/PT-SRAJ/I/2025 dated January 14, 2025.

Tangerang, 11 Juni/ June 11, 2025
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
 Direksi / Board of Directors