

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN 2022
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)**

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

1. Rapat telah diselenggarakan pada:
 Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
 Jam : 10.18 – 11.19 WIB
 Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,
 Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan
2. Mata acara Rapat:
 - 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 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 2022, 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 2022.
 - 2) Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun Buku 2022.
 - 3) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan Pemberian Wewenang Kepada Direksi Perseroan Untuk Menetapkan Honorarium Akuntan Publik Independen Tersebut Serta Persyaratan Lain Mengenai Penunjukannya.
 - 4) Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan
 - 5) Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.
3. 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	Jon Lie Sarpin

4. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
 1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 9 Mei 2023 dengan surat No : 003/PT-SRAJ/V/2023.
 2. Melakukan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 16 Mei 2023 dengan surat No : 005/PT-SRAJ/V/2023.
 3. Melakukan Pemanggilan Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 31 Mei 2023 dengan surat No : 009/PT-SRAJ/V/2023.
5. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya 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	11.234.873.599	93,618%

- 6) Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- 7) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Untuk setiap acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan 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.

- 8) 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	11.234.873.599 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
2	0	11.234.873.599 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
3	0	11.234.873.599 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
4	0	11.234.873.599 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
5	0	11.234.873.599 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

- 9) Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :

1) Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2022.

2) Acara Rapat Kedua

Menyetujui penetapan rugi bersih Perseroan untuk tahun Buku 2022 tersebut sebesar Rp 44.187.230.723,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) yang akan dibukukan kedalam ekuitas Perseroan

3) Acara Rapat Ketiga

Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2023. Selanjutnya, mengingat masih diperlukannya waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dan menetapkan jumlah honorariumnya berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan Komite Audit Perseroan.

4) Acara Rapat Keempat

- i. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2028. Setelah pengangkatan tersebut disetujui oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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

- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan kembali 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 dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang

5) **Acara Rapat Kelima**

Menyetujui Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.

Tangerang, 26 Juni 2023

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan