



**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:

1. Rapat telah diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat
Pukul : 10:11 s.d 10:48 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
 2. Persetujuan untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
 3. a. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 18.001.058.168 (delapan belas miliar satu juta lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
b. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
c. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.
 4. Persetujuan kompensasi tagihan PT Surya Cipta Inti Cemerlang (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyeteroran harga saham yang diambil SCIC pada Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 Perseroan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	Tidak hadir	Direktur	Arif Mualim
		Direktur	Charlie Salim

3. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
 1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 21 Desember 2020 dengan surat No : 003/PT-SRAJ/XII/2020.
 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 29 Desember 2020, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 006/PT-SRAJ/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020.

3. Menyampaikan Pemberitahuan Penundaan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada situs WEB KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 15 Januari 2021.
 4. 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 27 Januari 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 006/PT-SRAJ/I/2021, tanggal 27 Januari 2021.
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan RUPSLB 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
RUPSLB :	9.896.347.053	82,464%

5. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Untuk setiap agenda 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 dengan menggunakan kartu suara.
7. Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	9.896.347.053 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
2	9.896.347.053 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
3	9.896.347.053 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
4	9.896.347.053 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

8. Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat :
 - 1) Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
 - 2) Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
 - 3) a. Menyetujui untuk melakukan "PUT III" tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan "HMETD" sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut:
 - i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham. -dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya dituliskan dan berbunyi sebagai berikut :

-----MODAL-----
-----Pasal 4-----

 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).

- ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.
- d) Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyeteroran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun 2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.

Tangerang, 19 Februari 2021
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan