



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020  
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:

- Rapat telah diselenggarakan pada:  
Hari/ Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat  
Pukul : 10:05 s.d 11:11 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
  3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
  4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	Tidak hadir	Direktur	Arif Mualim

3. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
  1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 14 Juli 2021 dengan surat No : 008/PT-SRAJ/VII/2021.
  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](http://www.mayapadahospital.com), pada tanggal 22 Juli 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 013/PT-SRAJ/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021.
  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](http://www.mayapadahospital.com), pada tanggal 6 Agustus 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 001/PT-SRAJ/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021.
  4. Melakukan Ralat Pemanggilan dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI dan situs web Perseroan yaitu [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com) pada tanggal 24 Agustus 2021
4. 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
RUPS Tahunan	11.115.501.614	92,623%

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 dalam Rapat.

7. 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	9.960.213.153 saham (89,607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10,393% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)
2	0	9.960.213.153 saham (89,607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10,393% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)
3	0	9.960.213.153 saham (89,607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10,393% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)
4	0	9.960.213.153 saham (89,607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10,393% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)

8. 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 2020 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 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**2) Acara Rapat Kedua**

Menyetujui Perseroan tidak membagi dividen untuk tahun Buku 2020 dan tidak membukukan dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga Rugi Komprehensif tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp 9.501.240.248,00 (sembilan miliar lima ratus satu juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan Rupiah) 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 2021, sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2021, sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

**4) Acara Rapat Keempat**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) II untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan no. 009/PT-SRAJ/II/2021 tertanggal 14 Juli 2021