



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk**

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Medika Internasional, Tbk No. 67 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 14 Juli 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Neo Soho Capital Tower lantai 29, Jl. Letjen S Parman Kaveling 28, Jakarta Barat.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 09.20 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – 10.12 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan (yang telah diaudit) dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Bapak MENGKY MANGAREK
Direktur	Ibu EVELINE NATALIA SUSANTO

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Ibu HILLARY JOSEPHINE
Komisaris Independen	Bapak Togu C Simanjuntak

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Virtual pada saat Rapat:

Komisaris	Bapak Allen Feliciano
-----------	-----------------------

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.728.389.200 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau setara dengan 72,01% (tujuh puluh dua koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke lima, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.728.389.300 suara/100%	0 suara/0 %	1.728.389.300 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 0014/3.0193/AU.1/05/0036-1-1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Multi Medika Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.728.389.300 suara/100%	0 suara/0 %	1.728.389.300 suara/100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut"

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.728.389.300 suara/100%	0 suara/0 %	1.728.389.300 suara/100%

Keputusan Rapat:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; Sebesar Rp. 3 miliar (tiga miliar rupiah) dipergunakan untuk menambah dana cadangan; Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.

iv. **Mata Acara Keempat:**

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) untuk periode hingga tanggal 30 Juni 2023

Tidak ada Voting



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.728.389.300 suara/100%	0 suara/0 %	1.728.389.300 suara/100%

Keputusan Rapat:

- Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris perseroan dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota direksi perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023.

Jakarta, 14 Juli 2023
PT Multi Medika Internasional Tbk
Direksi



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

BRIEF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk

PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange, based in West Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all Shareholders of the Company that on Friday, July 14, 2023, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 of the Government's Financial Services Rule No. 15/POJK.04/20 concerning General Company Meetings' Plans and Organizations, issued on April 20, 2020 (referred to as "OJK No. 15"), Perseroan (the Company) was required to produce a summary of the Meeting, in accordance with the Meeting's agenda established in PT Multi-Medic International, Tbk, on July 14, 2023. The Meeting was conducted by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary, in South Jakarta, and the summary is as follows:

1. Location, place and date:

- Date of Meeting : July 14, 2023
- Place : Neo Soho Capital Tower, 29th Floor, Letjen S Parman Kaveling 28th Street. West Jakarta.
- Time of Meeting : 09.20 - 10.12 WIB

2. Meeting Agenda:

- a. Annual Report Approval (that has been audited) and the Annual Report for the year of the book which ended on December 31, 2022
- b. Approval the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023
- c. The use of Net Profit Approval for the year of the book that ended on December 31, 2022
- d. The Approval of the Realization Reports Use the Public Offering Fund
- e. Approval of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of the board of commissioners and granting authority and authority to the board of commissioners to establish a salary and/or a honorarium and/or a remuneration and/or other benefits for each member of the co-direction board for the December 31, 2023

3. Members of the Maintenance Director who were present at the Meeting:

Chief Director	Mengky Mangarek
Director	Mrs. Eveline Natalia Susanto

Members of the Board of Commissioners of the Company who were present during the Meeting were::

Major Commissioner	Mrs. Hillary Josephine
Independent Commissioner	Mr. Togu C Simanjuntak

Councilman Commissioners Virtually Presented at Meetings:

Commissioner	Mr. Allen Feliciano
--------------	---------------------

4. The number of shares with the valid voting rights present at the meeting was 1,728,389,200 (one billion seven hundred and eight million three hundred eighty-nine thousand two hundred) (seven-two-point-zero-one percent) of all shares which had a valid vote issued by Perseroan.
5. To the stockholders was given the opportunity to ask questions and/or to give any opinion regarding the eyes of the meeting. until the first meeting was met with the eyes of the fifth meeting, there was no question from the shareholders.



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

6. The decision-making mechanism during the Meeting is as follows::

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held.

7. The results of the decision made by voting/voting and Meeting Decisions are as follows:

i. **First Agenda**

No deal.	Deal.	Absolute	Total Agreed (The majority sound + Abstain)
0 sound/0%	1,728,389,300 votes/100%	0 sound/0 %	1,728,389,300 votes/100%

Meeting Decision:

Approved the Company's Annual Report for the financial year 2022, including the Directors' Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report; and the Department of Provisions and Authorization of the Financial Report For Book 2022 that has been audited by the Adi & Partner's Hadori Sugiarto Public Accounting Office, as published in its report Number: 0014/3.0193/AU.1/05/0036-1/II/2023, with the opinion reasonable, in all matters of the material, the financial consolidation group of the December, 31th 2022, consolidation performance and cashflow consolidation of the year that ended on the date, in its date, including Balance sheet and Income Statement the result of the project for the ended December 31th, 2022 thereby freeing the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the December 31th, 2022 financial year

ii. **Second Agenda**

No deal.	Deal.	Absolute	Total Agreed (The majority sound + Abstain)
0 sound/0%	1,728,389,300 votes/100%	0 sound/0 %	1,728,389,300 votes/100%

Meeting Decision:

Approved authorizes the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year with a limit of Public Accountants who can be appointed: - Has obtained a license to provide audit services as stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants; - Has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant; And - Is recommended by the Company's Audit Committee.

iii. **Third Agenda**

No deal.	Deal.	Absolute	Total Agreed (The majority sound + Abstain)
0 sound/0%	1,728,389,300 votes/100%	0 sound/0 %	1,728,389,300 votes/100%

Meeting Decision:

The allocation of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2022, is as follows An amount of Rp. 3 billion (three billion Indonesian Rupiah) is allocated to the reserve fund; The remainder is recorded as Retained Earnings, which will be utilized for the Company's needs.

iv. **Fourth Agenda:**

The release of the Realization Report The Usage Fund for the General Prime Stock Offering Fund (Initial Public Offering) for the period to June 30th 2023

There was no voting

v. **Fifth Agenda**

No deal.	Deal.	Absolute	Total Agreed (The majority sound + Abstain)
0 sound/0%	1,728,389,300 votes/100%	0 sound/0 %	1,728,389,300 votes/100%



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

Meeting Decision:

Approval of salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other allowances for each member of the board of commissioners and granting authority and authority to the board of commissioners to establish a salary and/or a honorarium and/or a remuneration and/or other benefits for each member of the co-direction board for the December 31, 2023

Jakarta, July 14, 2023
PT.Multi Medika Internasional, Tbk
Directors