

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- | | |
|----------------|--|
| Hari / Tanggal | : Jumat/ 19 April 2024 |
| Pukul | : 09.28 WIB – 10.15 WIB |
| Tempat | : Ruang Auditorium
Lantai 8 – RSU Bunda,
Jalan Teuku Cik Ditiro
Nomor 21, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat |

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan;
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2024;

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Aiang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12 Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT DIAGNOS LABORATORY UTAMA Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of **PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk** (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

- A. On:**
- | | |
|------------|---|
| Day / Date | : Friday/ April 19 2024 |
| Time | : 09.28 WIB – 10.15 WIB |
| Venue | : Ruang Auditorium Lantai 8 – RSU
Bunda, Jalan Teuku Cik Ditiro
Nomor 21, Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat |

Meeting agenda:

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the 2023 Financial Year as well as approval and ratification of the Company's financial reports including the Company's balance sheet and profit/loss calculation for the 2023 Financial Year;
2. Approval to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm, to conduct an audit of the Company's Financial Report in the 2024 Financial Year and to grant power and authority to the Company's Directors to determine service fees and other requirements required in connection with the appointment The Public Accounting Firm is for the purposes and interests of the Company;
3. Approval of granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2024 Financial Year;

4. Persetujuan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ivan Rizal Sini
 Utama
 Komisaris : Nurhadi Yudiyantho
 Komisaris : Martinus Eliatulo Zega
 Independen

DIREKSI

Direktur : Mesha Rizal Sini
 Utama
 Direktur : Renobulan Rizal Sini
 Direktur : Fergus Richard
 Direktur : Dilly Dwiasri

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.000.057.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80.00% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara : tidak ada pertanyaan/
 Pertama tanggapan
 Mata Acara : tidak ada pertanyaan/
 Kedua tanggapan
 Mata Acara : tidak ada pertanyaan/
 Ketiga tanggapan
 Mata Acara : tidak ada pertanyaan/
 Keempat tanggapan

E. 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.

4. Approval of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

Main : Ivan Rizal Sini
 Commissioner
 Commissioner : Nurhadi Yudiyantho
 Independent : Martinus Eliatulo Zega
 Commissioner

BOARD OF DIRECTORS

Main Director : Mesha Rizal Sini
 Director : Renobulan Rizal Sini
 Director : Fergus Richard
 Director : Dilly Dwiasri

C. The meeting was attended by 1.000.057.100 shares with valid voting rights or 80.00% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. At the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

First : no questions/
 Agenda response
 Second : no questions/
 Agenda response
 Third : no questions/
 Agenda response
 Fourth : no questions/
 Agenda response

E. The decision making mechanism at the Meeting is as follows:

Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached then it will be carried out by voting.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA PERTAMA :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.000.057.000 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dalam Laporan 00008/3.0423/AU.1/10/1042-2/III/2024 tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan opini Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi atas pengelolaan serta mewakili Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan serta memberikan nasihat yang dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

F. Results of decisions made by voting:

FIRST AGENDA :

Agree	Abstain	Diasgree
1.000.057.000 votes or 100.00% of all shares with voting rights present at the Meeting.	-	100 votes from all shares with voting rights present at the Meeting.

Decision on First Agenda :

1. Approve and accept the Annual Report regarding the running of the Company for the 2023 Financial Year (two thousand twenty three) including the Directors' Report on the Company's Activities and the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties;
2. Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending December 31 (thirty-one) 2023 (two thousand twenty-three) which has been audited by Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, in Report 00008/3.0423/AU.1 /10/1042-2/III/2024 dated 31 (thirty one) December 2023 (two thousand twenty three) with the opinion that the Company's Financial Statements present fairly, in all material respects;
3. Ratify the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the 2023 financial year (two thousand twenty three);
4. Provide full release and discharge of responsibility (acquitt et decharge) to members of the Board of Directors for managing and representing the Company and members of the Company's Board of Commissioners for supervision and providing advice carried out during the financial year 2023 (two thousand twenty three) as far as these actions are concerned. reflected in the Company's Financial Report for the 2023 financial year (two thousand twenty three).

MATA ACARA KEDUA :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.000.057.000 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan batasan Akuntan Publik yang ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan;
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KETIGA :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.000.057.000 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

SECOND AGENDA :

Agree	Abstain	Diasgree
1.000.057.000 votes or 100.00% of all shares with voting rights present at the Meeting.	-	100 votes from all shares with voting rights present at the Meeting.

Decision on Second Agenda :

- Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand and twenty four) with the following limitations:
 - Has obtained permission to provide audit services as regulated in the statutory provisions regarding Public Accountants;
 - Has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant and;
 - Recommendations from the Company's Audit Committee.
- Give authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit services and other requirements for the Public Accounting Firm or other appointed Independent Public Accounting Firm and determine the honorarium for the Public Accountant.

THIRD AGENDA :

Agree	Abstain	Diasgree
1.000.057.000 votes or 100.00% of all shares with voting rights present at the Meeting.	-	100 votes from all shares with voting rights present at the Meeting.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk
HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.000.057.000 suara atau 100,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui tidak membagi dividen atas laba bersih Perseroan pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 23 April 2024

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk



PT DIAGNOS
LABORATORIUM UTAMA Tbk

Ir. Mesha Rizal Sini

Direktur Utama

Decision on Third Agenda :

Granting power to the Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and other allowances received by members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the 2024 financial year (two thousand and twenty-four), taking into account, among other things, recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

FOURTH AGENDA :

Agree	Abstain	Disagree
1.000.057.000 votes or 100.00% of all shares with voting rights present at the Meeting.	-	100 votes from all shares with voting rights present at the Meeting.

Decision on Fourth Agenda :

Approved not to distribute dividends on the Company's net profit in the 2023 financial year (two thousand twenty three).

Thus the summary of the minutes of this Meeting was made as it was conveyed at the Meeting.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau