



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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, Selasa, tanggal 4 Februari 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (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 Luar Biasa PT Multi Medika Internasional, Tbk No. 15 tanggal 4 februari 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, tanggal 4 Februari 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.00 WIB s/d 13.35 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan Direksi
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan susunan Dewan Komisaris
3. Persetujuan rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha utama (transaksi material)

Untuk mata acara rapat ketiga, belum dapat dilaksanakan karena sampai dengan saat ini, masih dalam penelahan OJK serta masih menunggu persetujuan dari OJK.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Mengky Mangarek
Direktur	Eveline Natalia Susanto

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Hillary Josephine
Komisaris Independen	Togu C Simanjuntak



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:

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

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.728.255.400 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus) saham atau setara dengan 72,0042606% (tujuh puluh dua koma nol nol empat dua enam nol enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan pada mata acara Rapat Pertama ada 1 (satu) pertanyaan, dan dapat dijawab dengan baik oleh Direktur Utama Perseroan.
- 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)
250.000 suara /0,01446545 %	1.728.005.400 suara /99,985535%	0 suara/ 0 %	1.728.005.400 suara /99,985535%

Keputusan Rapat:

Menyetujui;

- Pengunduran diri Bapak Christopher Lee, selaku Direktur, serta memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab, *Acquit et de charge* selama menjalankan tugasnya selaku Direktur Operasional;
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.



PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
250.000 suara /0,01446545 %	1.728.005.400 suara /99,985535%	0 suara/ 0 %	1.728.005.400 suara /99,985535%

Keputusan Rapat:

Menyetujui;

1. Pengunduran diri Nona Hillary Josephine, selaku Komisaris Utama, serta memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab, *Acquit et de charge* selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Pengangkatan Tuan Allen Feliciano menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Allen Feliciano
Komisaris Independen : Togu C Simanjuntak

Direksi

Direktur Utama : Mengky Mangarek
Direktur : Eveline Natalia Susanto

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

iii. **Mata Acara Rapat Ketiga**

Tidak dapat diambil keputusan karena sampai dengan saat ini, masih dalam penelahan OJK serta masih menunggu persetujuan dari OJK.

Jakarta, 4 Februari 2025
PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk
Direksi