



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk.**

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseoran**”), berkedudukan di Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 10.11 WIB

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi

Direktur Utama : Henry Kembaren
Direktur : dr. Dedi Tedjakusnadi

Komisaris

Komisaris Utama : dr. Agustinus Widjaja
Komisaris Independen : dr. Efsan Adhiputra

Korum Kehadiran :

27.092.365.099 saham atau 81,481% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 33.250.000.000 saham

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.092.364.999 suara atau mendekati 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

5. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Ke-2 Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.092.364.999 suara atau mendekati 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

5. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

untuk tidak melakukan pembagian dividen dan dana cadangan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.092.364.999 suara atau mendekati 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

5. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK

Mata Acara Ke-4 Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.092.364.999 suara atau mendekati 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Mata Acara Ke-5 Rapat

- Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut :
Jumlah dana bersih yang diterima dari penawaran umum perdana saham Perseroan adalah sebesar Rp. 1.011.769.000.000 (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah). Dari jumlah tersebut sudah disalurkan kepada Entitas Anak sebesar Rp. 11.769.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) sehingga saldo akhir dana hasil penawaran umum

berjumlah Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.33 WIB.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 10.43 WIB

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi

Direktur Utama : Henry Kembaren
Direktur : dr. Dedi Tedjakusnadi

Komisaris

Komisaris Utama : dr. Agustinus Widjaja
Komisaris Independen : dr. Efsan Adhiputra

Korum Kehadiran :

27.092.365.099 saham atau 81,481% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 33.250.000.000 saham

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - d. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.759.600 suara atau merupakan 0,0065% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.090.610.199 suara atau merupakan 99,9935 % dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
5. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 6. Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; .
 7. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan

permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - d. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.759.600 suara atau merupakan 0,0065% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.090.610.199 suara atau merupakan 99,9935 % dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

5. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpoa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.
 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
2. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
4. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - d. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;

- e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.759.600 suara atau merupakan 0,0065% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.090.610.199 suara atau merupakan 99,9935 % dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui transaksi sehubungan dengan penerbitan obligasi Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2020 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2020 tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait yang digunakan untuk pengembangan usaha di anak Perusahaan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.54 WIB.

PT METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk
Direksi