



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT BUNDAMEDIK TBK

<p>Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” atau “RUPST”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, dimulai pada pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Stellar, Pullman Hotel Jakarta. Adapun ringkasan risalah RUPST ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>	<p>The Board of Directors of PT Bundamedik Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) announces this summary of the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “AGMS”) minutes of the Company that has been convened on Thursday, July 21, 2022, starting at 10.00 Western Indonesian Time and ending at 12.00 Western Indonesian Time at Stellar Room, Pullman Hotel Jakarta. The summary of the AGMS minutes is announced to comply with the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company.</p>
<p>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPST adalah sebagai berikut:</p>	<p>The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the AGMS are:</p>
<p><u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u></p> <p>Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> : Ivan Rizal Sini Komisaris / <i>Commissioner</i> : Rito Alam Rizal Sini Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Chairul Radjab Nasution</p>	
<p><u>Direksi / Board of Directors</u></p> <p>Direktur Utama / <i>President Director</i> : Mesha Rizal Sini Direktur / <i>Director</i> : Nurhadi Yudiyantho Direktur / <i>Director</i> : Tedy Homogin</p>	
<p><u>Tata Tertib Rapat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. dr. Ivan Rizal Sini, SpOG selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan 	<p><u>Meeting Rules of Conduct:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - The Meeting is chaired by Mr. Dr. dr. Ivan Rizal Sini, SpOG as the President Commissioner of the Company, who has been appointed by the Board

<p>Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011-KEP/KOMUT/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. - Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) pemungutan suara secara fisik yaitu pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan suara secara elektronik melalui sistem KSEI. 	<p>of Commissioner based on the Board of Commissioner Resolution Number 011-KEP/KOMUT/VII/2022 dated July 19, 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - After discussing the Agendas of the Meeting, the shareholders or its legal proxies were given the chance to raise a question and/or response to the related discussed Agenda. - in order to make a resolution, (i) voting conduct physically, whereby the votes are counted in verbal by way of raising the hands, and (ii) electronic voting collection through KSEI system.
<p>KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :</p> <p>1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No. 15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS</p>	<p>QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:</p> <p>1) Quorum for all agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 13 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No. 15/2020 which stipulates that the GMS can be held if at the GMS more than (one half) of the total shares with voting rights are present or represented. And the decision of the GMS is valid if it is approved by more than (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS.</p>
<p>2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat serjumlah 7.730.263.676 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 89,85% (Delapan Puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.</p>	<p>2) Shareholders who attended the Meeting amounted to 7.730.263.676 (seven billion seven hundred thirty million two hundred sixty three thousand six hundred and seventy six) shares or represented 89,85% (Eighty-nine point eighty-five percent) shares which constitute all the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.</p>

Mata Acara Rapat 1:	Meeting Agenda 1:							
<p>Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>Approval and ratification of the Board of Directors' on the Company's business operations and the Company's financial administration for the financial year ending on 31 December 2021 as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and the calculation of the Company's Profit/Loss Report for the fiscal year ending on dated 31 December 2021 audited by an Independent Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioner for the fiscal year ended on 31 December 2021, as well as providing full release and discharge responsibilities (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2021.</p>							
<p>Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:</p>	<p>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</p>							
<p>Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	<p><i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i></p>							
<p>Mekanisme pengambilan keputusan:</p>	<p>Decision making mechanism:</p>							
<p>Pemungutan suara.</p>	<p><i>Voting.</i></p>							
<p>Hasil pemungutan suara:</p>	<p>Voting Results:</p>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju / Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>7.730.144.776 suara atau 99,9984619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,730,144,776 votes or 99.9984619% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p> </td> <td> <p>118.800 suara atau 0,0015368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>118,800 votes or 0.0015368% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></p> </td> <td> <p>100 suara atau 0,0000013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>100 votes or 0.000013% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table>	Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	<p>7.730.144.776 suara atau 99,9984619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,730,144,776 votes or 99.9984619% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>	<p>118.800 suara atau 0,0015368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>118,800 votes or 0.0015368% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></p>	<p>100 suara atau 0,0000013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>100 votes or 0.000013% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>		
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree						
<p>7.730.144.776 suara atau 99,9984619% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,730,144,776 votes or 99.9984619% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>	<p>118.800 suara atau 0,0015368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>118,800 votes or 0.0015368% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></p>	<p>100 suara atau 0,0000013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / <i>100 votes or 0.000013% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>						
<p>Keputusan Mata Acara I :</p>	<p>Agenda I . Decision :</p>							
<p>Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir</p>	<p>Approval and ratification of the Board of Directors' on the Company's business operations and the Company's financial administration for the financial</p>							

<p>pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laporan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p>	<p>year ending on 31 December 2021 as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and the calculation of the Company's Profit/Loss Report for the fiscal year ending on dated 31 December 2021 audited by an Independent Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioner for the fiscal year ended on 31 December 2021, as well as providing full release and discharge responsibilities (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2021.</p>										
<p><u>Mata Acara Rapat 2:</u></p>	<p><u>Meeting Agenda 2:</u></p>										
<p>Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021</p>	<p><i>Determination of the allocation plan of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2021.</i></p>										
<p>Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:</p>	<p><i>Number of shareholders asking questions and/or opinions:</i></p>										
<p>Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	<p><i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i></p>										
<p>Mekanisme pengambilan keputusan:</p>	<p><i>Decision making mechanism:</i></p>										
<p>Pemungutan suara.</p>	<p><i>Voting.</i></p>										
<p>Hasil pemungutan suara:</p>	<p><i>Voting Results:</i></p>										
<table border="1" data-bbox="129 1516 794 1906"> <thead> <tr> <th data-bbox="129 1516 576 1576">Setuju / Agree</th> <th data-bbox="580 1516 1015 1576">Abstain</th> <th data-bbox="1019 1516 1453 1576">Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="129 1583 576 1868"> <p>7.730.144.676 suara atau 99,9984606% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,730,144,676 votes or 99.9984606% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p> </td> <td data-bbox="580 1583 1015 1868"> <p>118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>118,900 votes or 0.0015381% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p> </td> <td data-bbox="1019 1583 1453 1868"> <p>100 suara atau 0,0000013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / <i>100 votes or 0.0000013% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1874 576 1906"></td> <td data-bbox="580 1874 1015 1906"></td> <td data-bbox="1019 1874 1453 1906"></td> </tr> </tbody> </table>	Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	<p>7.730.144.676 suara atau 99,9984606% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,730,144,676 votes or 99.9984606% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>	<p>118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>118,900 votes or 0.0015381% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>	<p>100 suara atau 0,0000013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / <i>100 votes or 0.0000013% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></p>					
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree									
<p>7.730.144.676 suara atau 99,9984606% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>7,730,144,676 votes or 99.9984606% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>	<p>118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ <i>118,900 votes or 0.0015381% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i></p>	<p>100 suara atau 0,0000013% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat / <i>100 votes or 0.0000013% of all shares with voting rights present at the Meeting</i></p>									

Keputusan Mata Acara II :	Agenda II . Decision :	
<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member Of Firm BDO International) yang akan digunakan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham sebesar 6,98% (enam koma sembilan puluh delapan persen) atas Laba Bersih Induk setelah pajak Perseroan tahun buku 2021 atau sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah). 2. Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan sebagai laba ditahan. 	<p><i>Approved the use of the net profit of the Parent Company in accordance with the Company's Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member Of Firm BDO International) which will be used as:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dividends to be distributed to Shareholders amounting to 6.98% (six point ninety eight percent) of the Company's Net Profit after tax for the 2021 financial year or in the amount of Rp.22,000,000,000,- (twenty two billion Rupiah).</i> 2. <i>The remaining net profit of the Company which will be reserved as retained earnings.</i> 	
Mata Acara Rapat 3:	Meeting Agenda 3:	
<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.</p>	<p><i>Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022 and authorize the Board of Commissioner to determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.</i></p>	
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:	Number of shareholders asking questions and/or opinions:	
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>	
Mekanisme pengambilan keputusan:	Decision making mechanism:	
Pemungutan suara.	<i>Voting.</i>	
Hasil pemungutan suara:	Voting Results:	
<p>Setuju / Agree</p> <p>7.725.906.276 suara atau 99,9436319% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 7,725,906,276 votes or 99.9436319% of all</p>	<p>Abstain</p> <p>118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 118,900 votes or 0.0015381% of</p>	<p>Tidak Setuju / Disagree</p> <p>4.238.500 suara atau 0,0548300% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 4,238,500 votes or 0.0548300% of</p>

<i>shares with voting rights present at the Meeting</i>	<i>all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	<i>all shares with voting rights present at the Meeting</i>						
Keputusan Mata Acara III :		Agenda III . Decision :						
<p>1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member Of Firm BDO International) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan</p> <p>2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujujkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.</p>		<p>1. <i>Approved the appointment of Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of Firm BDO International) to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022; and</i></p> <p>2. <i>Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other requirements for their appointment, as well as appointing a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP are unable to perform their duties according to the provisions of the Market Capital in Indonesia.</i></p>						
Mata Acara Rapat 4:		Meeting Agenda 4:						
<p>Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.</p>		<p><i>Determination of remuneration and allowances for members of the Board of Directors and the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022.</i></p>						
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:		Number of shareholders asking questions and/or opinions:						
<p>Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>		<p><i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i></p>						
Mekanisme pengambilan keputusan:		Decision making mechanism:						
<p>Pemungutan suara.</p>		<p><i>Voting.</i></p>						
Hasil pemungutan suara:		Voting Results:						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju / Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju / Disagree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.730.144.676 suara atau 99,9984606% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 7.730.144.676</td> <td>118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</td> <td>4.238.500 suara atau 0,0548300% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</td> </tr> </tbody> </table>			Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	7.730.144.676 suara atau 99,9984606% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 7.730.144.676	118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4.238.500 suara atau 0,0548300% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree						
7.730.144.676 suara atau 99,9984606% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 7.730.144.676	118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4.238.500 suara atau 0,0548300% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.						

<i>votes or 99,9984606% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	<i>/ 118,900 votes or 0.0015381% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>	<i>/ 4,238,500 votes or 0.0548300% of all shares with voting rights present at the Meeting.</i>
--	---	---

Keputusan Mata Acara IV :	Agenda IV . Decision :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kenaikan tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari gaji atau honorarium dan tunjangan tahun buku 2021.	<i>Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2022 with an increase of not more than 15% (fifteen percent) of the annual salary or honorarium and allowances book 2021.</i>
Mata Acara Rapat 5:	Meeting Agenda 5:
Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<i>Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners</i>
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:	Number of shareholders asking questions and/or opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	<i>There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.</i>
Mekanisme pengambilan keputusan:	Decision making mechanism:
Pemungutan suara.	<i>Voting.</i>
Hasil pemungutan suara:	Voting Results:

Setuju / Agree	Abstain	Tidak Setuju / Disagree
7.673.994.176 suara atau 99,2720882% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / 7,673,994,176 votes or 99.2720882% of all shares with voting rights present at the Meeting.	118.900 suara atau 0,0015381% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / 118,900 votes or 0.0015381% of all shares with voting rights present at the Meeting	56.150.600 suara atau 0,7263737% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. / 56,150,600 votes or 0.7263737% of all shares with voting rights present at the Meeting

Keputusan Mata Acara V :	Agenda V . Decision :
<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak dr. Taufik Santoso, MARS dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris, Ibu Emilia Rouli sebagai Direktur, Bapak Cuncun Wijaya sebagai Direktur, dan Ibu Ivonne Rampun sebagai Direktur efektif per ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima Perseroan.</p> <p>3. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>DIREKSI</u> Direktur Utama MESHA RIZAL SINI</p> <p>Direktur NURHADI YUDIYANTHO</p> <p>Direktur TEDY HOMOGIN</p> <p>Direktur EMILIA ROULI</p> <p>Direktur CUNCUN WIJAYA</p> <p>Direktur IVONNE RAMPUN</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u> Komisaris Utama IVAN RIZAL SINI</p> <p>Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen WISHNUTAMA KUSUBANDIO</p>	<p>1. <i>Approved the resignation of Mr. dr. Taufik Santoso, MARS from his position as Director of the Company effective as of the closing of this meeting.</i></p> <p>2. <i>Approved the appointment of Mr. Sunata Tjiterosampurno as Commissioner, Mrs. Emilia Rouli as Director, Mr. Cuncun Wijaya as Director, and Mrs. Ivonne Rampun as Director effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's fifth Annual GMS.</i></p> <p>3. <i>Approved changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to become as follows:</i></p> <p><u>BOARD OF DIRECTORS</u> President Director MESHA RIZAL SINI</p> <p>Director NURHADI YUDIYANTHO</p> <p>Director TEDY HOMOGIN</p> <p>Director EMILIA ROULI</p> <p>Director CUNCUN WIJAYA</p> <p>Director IVONNE RAMPUN</p> <p><u>BOARD OF COMMISSIONERS</u> President Commissioner IVAN RIZAL SINI</p> <p>Deputy President Commissioner concurrently Independent Commissioner WISHNUTAMA KUSUBANDIO</p>

<p>Komisaris RITO ALAM RIZAL SINI</p> <p>Komisaris SUNATA TJITEROSAMPURNO</p> <p>Komisaris Independen CHAIRUL RADJAB NASUTION</p> <p>4. MEMUTUSKAN memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.</p>	<p>Commissioner RITO ALAM RIZAL SINI</p> <p>Commissioner SUNATA TJITEROSAMPURNO</p> <p>Independent Commissioner CHAIRUL RADJAB NASUTION</p> <p>4. <i>APPROVED to grant power and authority to the Board of Directors of the Company jointly or individually, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the decisions taken at this Meeting, and to make, sign and submit all related documents and requests to notify and register the change in the composition of the Company's Management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authorities, as well as to take all general actions necessary to carry out the above objectives.</i></p>
--	---

Jakarta, 22 Juli 2022 / July 22, 2022

PT Bundamedik Tbk

Direksi / Board of Directors