



PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk ("PERSEROAN")

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan,
Auditorium Ang Boen Ing Lantai 10
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Cilandak - Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat
- RUPST : Pukul 10.15 s.d 10.52 Waktu Indonesia Barat
- RUPSLB : Pukul 10.53 s.d 11.04 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

I. RUPS Tahunan sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
- Perubahan susunan Direksi dan Komisaris.
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan II

II. RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I
- Persetujuan untuk Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Jonathan Tahir	Direktur	Arif Muallim
Komisaris Independen	Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M. Biomed, Phd.		

- Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

- Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tertanggal 12 April 2017 No. 003/PT-SRAJ/II/2017 perihal Pemberitahuan Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa.
- Mempublikasikan Iklan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, yang semuanya dipublikasikan pada hari Jumat, 21 April 2017.
- Mempublikasikan Iklan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, yang semuanya dipublikasikan pada hari Senin, 8 Mei 2017.

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.917.783.981 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	8.786.062.989	80.47%
RUPSLB	8.786.062.989	80.47%

- Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

- Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	8.786.062.989 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
2	8.786.062.989 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
3	8.786.062.689 saham (99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	300 (0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0
4	8.786.062.989 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
5	8.786.062.989 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

- Hasil keputusan dalam RUPS Tahunan:
1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,

pembayaran gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, dan Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan tentang pelaksanaan sekretaris perusahaan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 serta sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

- Menyetujui Perseroan tidak membagi dividen untuk tahun Buku 2016 dan tidak membukukan dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga rugi Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun Buku 2016 sebesar Rp 97.222.036.255,- (sembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) akan dibukukan kedalam ekuitas Perseroan.

- Mengangkat Ibu DR Nafsiah Mboi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang efektif sejak ditutupnya Rapat dan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain yang masih menjabat;

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Bapak Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	Bapak Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris	Bapak Raymond
Komisaris Independen	Ibu Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M. Biomed, Phd.
Komisaris Independen	Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS
Komisaris Independen	Ibu DR. Nafsiah Mboi
Direktur Utama	Ibu Grace Dewi Riady
Direktur	Bapak Arif Muallim
Direktur	Ibu Dewi Victoria Riady
Direktur Independen	Bapak Charlie Salim

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris untuk mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2017 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

- Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I dan II untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan no. 004/PT-SRAJ/II/2017 dan 005/PT-SRAJ/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017

- Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	8.786.062.989 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	300 (0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0
2	8.786.062.689 saham (99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	300 (0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0

- Hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa:

- Memberikan persetujuan atas perubahan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I"), menjadi sebagai berikut:

- Renovasi rumah sakit dan pembelian peralatan kesehatan Perseroan semula Rp.34.888.340.533 (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp.24.268.711.687 (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Modal kerja Perseroan semula Rp.57.361.247.905 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.67.982.876.751 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

- Memberikan persetujuan atas perubahan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II"), menjadi sebagai berikut:

- Penyertaan modal pada entitas anak PT Sejahtera Abadi Solusi - Surabaya semula sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah).
- Penyertaan modal pada entitas anak PT Nirmala Kencana Mas - Jakarta semula sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah).
- Penyertaan modal pada entitas anak PT Karya Kharisma Sejahtera - Jakarta Garden City semula sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar Rupiah).
- Penyertaan modal pada entitas anak PT Nusa Sejahtera Kharisma - Bandung adalah sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima milyar Rupiah).
- Penyertaan modal pada entitas anak PT Sejahtera Inti Sentosa - Kuningan Jakarta adalah sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima milyar Rupiah).
- Modal kerja yang dialokasikan semula adalah Rp18.374.578.875 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) menjadi Rp18.738.293.875 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Tangerang, 2 Juni 2017
PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan