



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- RUPSLB telah diselenggarakan pada:  
Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Februari 2020  
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Auditorium Ang Boen Ing Lantai 10  
Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29, Cilandak – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan RUPSLB  
Pukul : 10:11 s.d 10:19 Waktu Indonesia Barat

Mata acara RUPSLB :  
“Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”.

- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Jonathan Tahir	Direktur	Arif Muallim
Komisaris Independen	Prof. DR.Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D	Direktur Independen	Charlie Salim

- Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB:  
1. Menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 23 Desember 2019 dengan surat No : 003/PT-SRAJ/XII/2019.  
2. Mempublikasikan Iklan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com), yang semuanya dipublikasikan pada tanggal 8 Januari 2020.  
3. Mempublikasikan Iklan Panggilan kepada para pemegang saham Perseroan dengan iklan dalam surat kabar Harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com), yang semuanya dipublikasikan pada tanggal 23 Januari 2020.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 12.000.705.445 adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Persentase
RUPSLB	11.085.927.914	92,38%

- Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait pada mata acara rapat
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:  
Untuk acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan pendapat. Setelah tidak ada (lagi) pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara abstain dari Pemegang Saham.
- Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	9.930.639.453 saham (89,58% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10,42% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)

- Hasil keputusan dalam RUPSLB diambil dengan suara terbanyak :

Acara RUPSLB :

- Menyetujui pengangkatan Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) dr Daniel Tjen, Sp.S sebagai Komisaris Perseroan yang efektif sejak ditutupnya RUPSLB dengan jangka waktu yang mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat.

-setelah pengangkatan tersebut disetujui oleh RUPSLB, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut :

Komisaris utama	: Tuan Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris	: Tuan Raymond
Komisaris	: Tuan Mayor Jenderal TNI (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S
Komisaris Independen	: Nyonya Prof. DR.Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D
Komisaris Independen	: Tuan dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S
Direktur Utama	: Nyonya Grace Dewi Riady
Direktur	: Tuan Arif Muallim
Direktur	: Nyonya Victoria Tahir dahulu bernama Dewi Victoria Riady
Direktur	: Tuan 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 keputusan RUPSLB dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Tangerang, 18 Februari 2020

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk  
Direksi Perseroan