



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
DAN 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 Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

1. RUPST dan RUPSLB telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
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 10.14 s.d 10.50 Waktu Indonesia Barat
- RUPSLB : Pukul 10.54 s.d 10.59 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

I. RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II

II. RUPSLB sebagai berikut:

1. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Jonathan Tahir	Direktur	Arif Mualim
		Direktur Independen	Charlie Salim

3. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB:

1. Menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), pada tanggal 10 Mei 2019 dengan surat No : 003/PT-SRAJ/V/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, yang semuanya dipublikasikan pada tanggal 17 Mei 2019.
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, yang semuanya dipublikasikan pada tanggal 31 Mei 2019.
4. Mengiklankan iklan Ralat 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, yang semuanya dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2019.
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan 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
RUPST	11.085.927.714	92,38%
RUPSLB	11.085.927.714	92,38%

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

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Untuk setiap agenda RUPST dan 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 dan/atau tidak setuju dari Pemegang Saham.

7. Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	9.930.639.253 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)
2	9.930.639.253 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)
3	9.930.639.253 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)
4	9.930.639.253 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)

8. Hasil keputusan dalam RUPST:

1. Acara Pertama RUPST

Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Acara Kedua RUPST

Menyetujui Perseroan tidak membagi dividen untuk tahun Buku 2018 dan tidak membukukan dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga kerugian bersih tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar Rp 95.418.538.172,- (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah) akan dibukukan kedalam ekuitas Perseroan.

3. Acara ketiga RUPST

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2019, sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi 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 2019 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

4. Acara Keempat RUPST

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) II untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan NO. 004/PT-SRAJ/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019

9. 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	9.930.639.253 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)

10. Hasil keputusan dalam RUPSLB :

Acara RUPSLB :

Menyetujui Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Tangerang, 1 Juli 2019
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
 Direksi Perseroan