

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)**

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

- Rapat telah diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat
Pukul : 10:13 sd 10:56 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 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 2021.
 - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
 - Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
 - Perubahan susunan pengurus Perseroan .
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

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

- Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
 - Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 22 April 2022 dengan surat No : 004/PT-SRAJ/IV/2022.
 - Melakukan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 29 April 2022, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 005/PT-SRAJ/IV/2022, tanggal 29 April 2022.
 - Melakukan Pemanggilan Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 17 Mei 2022, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 003/PT-SRAJ/IV/2022, tanggal 17 Mei 2022.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya, baik secara fisik maupun secara virtual melalui fasilitas KSEI pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sebesar 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	11.234.890.665	93,618%

- 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 Rapat adalah sebagai berikut:
Untuk setiap acara Rapat, 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 dalam Rapat.
7. Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	0	11.234.890.665 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
2	0	11.234.890.665 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
3	0	11.234.890.665 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
4	0	11.234.890.665 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

8. Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :

1) Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2) Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- i. Membukukan dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ; dan
- ii. Sebesar Rp 160.604.046.574,- (seratus enam puluh miliar enam ratus empat juta empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang akan dibukukan ke dalam ekuitas Perseroan.

3) Acara Rapat Ketiga

Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2022, sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

4) Acara Rapat Keempat

- i. Menyetujui pengunduran diri Bapak Arif Mualim dan Ibu Victoria Tahir dari jabatan mereka masing-masing sebagai Direktur Perseroan, satu dan lain berdasarkan Surat Pengunduran Diri, masing-masing tertanggal 6 Juni 2022, pengunduran diri mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Arif Mualim dan Ibu Victoria Tahir selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercantum dalam buku Perseroan.
- ii. Menyetujui pengangkatan Ibu Jane Dewi Tahir sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat.
Setelah pengangkatan tersebut disetujui oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS



Komisaris utama : Bapak Jonathan Tahir
Wakil Komisaris Utama : Bapak Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA
Komisaris : Bapak H.R. Agung Laksono
Komisaris : Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S
Komisaris Independen : Ibu Prof. DR. Drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID,
Ph.D
Komisaris Independen : Bapak dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Grace Dewi Riady
Direktur : Bapak Charlie Salim
Direktur : Ibu Jane Dewi Tahir

- iii. 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 Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Tangerang, 10 Juni 2022
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan