

**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 (“Rapat”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

- Rapat telah diselenggarakan pada:
Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021
Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat
Pukul : 14:12 s.d 14:31 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

- Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan
 - Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	Tidak hadir	Direktur	Arif Muallim

- Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
 - Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan surat No : 001/PT-SRAJ/X/2021.
 - 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 11 Oktober 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 008/PT-SRAJ/X/2021.
 - 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 26 Oktober 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 0016/PT-SRAJ/X/2021.
 - Melakukan Penundaan 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 15 November 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 018/PT-SRAJ/XI/2021.
 - Melakukan Ralat Dan Panggilan Ulang dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 021/PT-SRAJ/XI/2021.
- 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
RUPS Luar Biasa	10.088.556.937	84.066%

- 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:
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.
- 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	10.088.556.937 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0
2	0	10.088.556.937 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

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

I. Acara Rapat Pertama

- 1) Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Raymond, selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 28 September 2021 dan Keterbukaan Informasi telah kami sampaikan dengan surat No. 012/PT-SRAJ/IX/2021 tertanggal 30 September 2021.
- 2) Menyetujui pengangkatan Bapak H.R. Agung Laksono sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat.

Sehingga susunan pengurus 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 Arif Mualim
Direktur : Ibu Victoria Tahir
Direktur : Bapak Charlie Salim

II. Acara Rapat Kedua

Menyetujui penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan "KBLI 2020", sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan untuk selanjutnya ditulis dan dibaca sebagai berikut :

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3 -----

-Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah :
AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA
--- Melakukan kegiatan kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 86103.
- 2) Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
 - a. Membantu Pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu;
 - c. Menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan huruf sub b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Tangerang, 20 Desember 2021
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi Perseroan