



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 07 Juni 2024

Nomor : 03/NOT/SK/VI/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Jayamas Medica Industri
Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT. Jayamas Medica
Industri Tbk
Selatan Jalan By Pass Krian,
Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Jayamas Medica Industri Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 01, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 07 Juni 2024
Waktu : 09.21 - 10.32 WIB
Tempat : Shangri-La Surabaya, Jalan Mayjen Jenderal Sungkono
120, Surabaya 60256, Indonesia
Mekanisme : RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : YACOBUS JEMMY HARTANTO

Komisaris : SIANE SOETANTO

Komisaris independen : Doktor SUPRIYANTORO

DIREKSI

Direktur Utama : Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI, Apoteker

Direktur : LEONARD HARIADI HARTANTO

Direktur : LOUIS KRISNADI HARTANTO

Direktur : EKA SUWIGNYOO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 24.059.092.597 (dua puluh empat miliar lima puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,91% (delapan puluh delapan koma sembilan satu persen) dari 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	24.059.054.597	-	38.000	24.059.092.597	-
2	24.059.054.597	-	38.000	24.059.092.597	-
3	24.048.499.000	10.555.597	38.000	24.048.537.000	-
4	23.928.283.500	130.771.097	38.000	23.928.321.500	-
5	-	-	-	-	-

*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan menerima baik atas pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
 - a. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp2,88 (dua koma delapan delapan rupiah) per saham atau sebesar Rp77.929.488.000 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KETIGA

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

- I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
- II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KELIMA

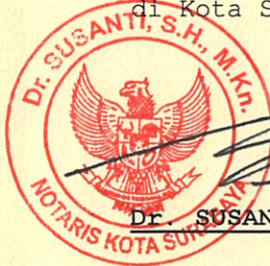
Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal

di Kota Surabaya



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.