

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, 03 September 2024

Nomor : 01/NOT/SK/IX/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Luar Biasa 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 LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Selasa / 03 September 2024
Waktu : 09.19 - 09.33 WIB
Tempat : Ruang Meeting PT Intisumber Hasil Sempurna Global, Kompleks Darmo Park 2, Blok 3 Nomor 8, Jalan Mayjen Sungkono, Kota Surabaya
Mekanisme : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI").

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

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

*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom Easy.ksei).

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 24.036.130.397 (dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga

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

ratus sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,82% (delapan puluh delapan koma delapan dua 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 Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa 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 Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	24.036.082.297	-	48.100	24.036.130.397	-

*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.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan Doktor SUPRIYANTORO selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan Tuan DAVID ALLEN WORTH sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan YACOBUS JEMMY HARTANTO.
Komisaris : Nyonya SIANE SOETANTO.
Komisaris Independen : Tuan DAVID ALLEN WORTH.

Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

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

- II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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