STTD.N-94/PM.22/2018

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, 25 Mei 2023

Nomor : 03/NOT/SK/V/2023
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 dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 01, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Mei 2023
Waktu : 09.19 - 10.26 WIB
Tempat : Ruang Meeting PT Intisumber Hasil Sempurna Global, Kompleks Darmo Park 2, Blok 3 Nomor 18, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, 60225, 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 termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : YACOBUS JEMMY HARTANTO
Komisaris : SIANE SOETANTO

STTD.N-94/PM.22/2018

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

Komisaris independen : Dr. SUPRIYANTORO

DIREKSI

Direktur Utama : Dra. HERLIEN SRI ARIANI, Apt.
Direktur : LEONARD HARIADI HARTANTO
Direktur : LOUIS KRISNADI HARTANTO
Direktur : EKA SUWIGNYOO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 24.152.168.424 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat saham) yang memiliki hak suara yang sah atau 89,258% (delapan puluh sembilan koma dua lima delapan 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	24.141.716.424	0	10.452.000	24.152.168.424	-
2	24.141.716.424	0	10.452.000	24.152.168.424	-
3	24.141.712.224	0	10.456.200	24.152.168.424	-
4	23.973.731.950	167.984.474	10.452.000	23.984.183.950	-
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.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

Menyetujui dan menerima baik Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh

STTD.N-94/PM.22/2018

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

tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KEDUA

I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:
   a. Membagikan dividen tunai sebesar kepada para pemegang saham sebesar Rp3,17,- per saham atau sebesar Rp.85.776.554.500,-
   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 2023, 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 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.

STTD.N-94/PM.22/2018

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, 25 Mei 2023

Nomor : 04/NOT/SK/V/2023
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 dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 01, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Mei 2023
Waktu : 10.59 - 11.07 WIB
Tempat : Ruang Meeting PT Intisumber Hasil Sempurna Global, Kompleks Darmo Park 2, Blok 3 Nomor 18, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, 60225, Indonesia
Mekanisme : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
Perubahan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar 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 : Dr. SUPRIYANTORO

DIREKSI

Direktur Utama : Dra. HERLIEN SRI ARIANI, Apt.
Direktur : LEONARD HARIADI HARTANTO
Direktur : LOUIS KRISNADI HARTANTO
Direktur : EKA SUWIGNYOO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 24.151.124.224 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,254% (delapan puluh sembilan koma dua lima empat 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

STTD.N-94/PM.22/2018

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

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	23.968.890.574	171.781.650	10.452.000	23.979.342.574	-

*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 Perubahan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

---------- **Pasal 23** ----------

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan/atau media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk 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. NOTARIS SURABAYA

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