



**NOTARIS**

**DINI LASTARI SIBURIAN, SH**

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,  
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617

Email : notaris.dini@gmail.com

Nomor : 050/Not/V/2023

Jakarta, 25 Mei 2023

**K E T E R A N G A N**

-Yang bertanda-tangan di bawah ini :-

**DINI LASTARI SIBURIAN, SH.**

-Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, menerangkan dengan ini :-

**PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

Tempat : Ruang Mahogany, Veranda Hotel,  
Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pukul : 11.17 - 11.34 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman Laporan Keuangan Perseroan;
2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;  
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 25 Mei 2023, Nomor : 49.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan Ahmad Bin Abu Bakar

Direktur : Tuan Mohamad Fazly Bin Hassan

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama merangkap : Tuan Joe-fly Joesoef Bahroeny

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Nyonya Sarah Azreen binti Abdul Samat

Komisaris Independen : Tuan Aman Bhakti Pulungan

Komisaris Independen : Tuan Drs. Imam Fathorrahman MM.

**Pemimpin Rapat**

-Rapat dipimpin oleh **Tuan Joe-fly Joesoef Bahroeny** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Para Pemegang Saham**

-Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili **1.128.637.530 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh)** saham atau **88,59%** (delapan puluh delapan

h



**NOTARIS**

**DINI LASTARI SIBURIAN, SH**

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,  
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617

Email : notaris.dini@gmail.com

koma lima sembilan persen) dari **1.274.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat :

-Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

-Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

**Hasil Pemungutan Suara :**

-Mata acara pertama dan kedua:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain).

- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 6 guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;

Sehingga Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

17.6.a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan dalam situs web Bursa Efek, situs web Otoritas Jasa Keuangan dan di situs web Emiten atau Perusahaan Publik dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

17.6.b. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan mata acara kedua :

a. Menerima pengunduran diri :

Tuan Najmil Faiz bin Mohamed Aris selaku Komisaris Independen Perseroan;

Tuan Zulkarnain bin Md Eusope selaku Komisaris Perseroan;

-dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Mengangkat :

Tuan Zulkifli bin Jafar selaku Komisaris Perseroan

-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

1



## NOTARIS

**DINI LASTARI SIBURIAN, SH**

SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62,  
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617

Email : notaris.dini@gmail.com

- c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan Joe-fly Joesoef Bahroeny;
- Komisaris Independen : Nyonya Sarah Azreen binti Abdul Samat;
- Komisaris Independen : Tuan Aman Bhakti Pulungan;
- Komisaris Independen : Tuan Drs. Imam Fathorrahman MM;
- Komisaris : Tuan Zulkifli bin Jafar.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

-Demikian surat keterangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Notaris,  
  
  
DINI LASTARI SIBURIAN, SH.