



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 : 075/Not/IV/2022

Jakarta, 28 April 2022

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 Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 28 April 2022

Tempat : Kridangga Room, Century Park Hotel,
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pukul : 10.26 - 11.11 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penetapan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 28 April 2022, Nomor : 71.

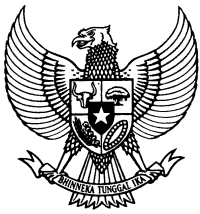
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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 :



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

Komisaris Utama merangkap : Tuan Joefly Joesoef Bahroeny
Komisaris Independen
Komisaris : Tuan Zulkarnain Bin Md Eusope

Pemimpin Rapat

-Rapat dipimpin oleh **Tuan Joefly 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 **1.163.187.939** saham atau **91,302%** 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 : 1 orang mengajukan pertanyaan
- Mata acara kedua : 1 orang mengajukan pertanyaan
- Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata acara kelima : 1 orang mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai kelima:
- 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 dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;



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

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut :
 - i. sebesar **Rp 1.274.000.000,00 (Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)** atau sebesar **13,31% (tiga belas koma tiga puluh satu persen)** dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp 1,00 (Satu Rupiah)** dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar **Rp 1.274.000.000,00 (Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)** dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, dan untuk menunjuk akuntan publik pengganti maupun memberhentikan akuntan publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Keputusan mata acara keempat :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PHARMANIAGA INTERNATIONAL SDN.BHD, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan mata acara kelima :

- Menyetujui dan menetapkan serta mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST yang ke-5 (lima) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan UUPT. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :



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

DIREKSI :

Direktur Utama

: Ahmad Bin Abu Bakar

Direktur

: Mohamad Fazly Bin Hassan

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama merangkap

: Joefly Joesoef Bahroeny

Komisaris Independen

Komisaris Independen

: Najmil Faiz Bin Mohamed Aris

Komisaris Independen

: Paulino Taylor

Komisaris Independen

: Muhammad Rusjdi

Komisaris Independen

: Sarah Azreen Binti Abdul Samat

Komisaris

: Zulkarnain Bin Md Eusope

-Demikian surat keterangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Notaris,



DINI LASTARI SIBURIAN, SH.