



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 : 049/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 Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

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

Pukul : 10.25 - 11.10 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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.
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 25 Mei 2023, Nomor : 48.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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.



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

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 **1.128.637.530 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh)** saham atau **88,59%** (delapan puluh delapan 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 : 1 orang mengajukan pertanyaan
- Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai keempat:
 - 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 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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;

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut :
 - i. sebesar **Rp Rp 2.548.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)** atau sebesar **10,41%** (sepuluh koma empat satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dibagikan

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

- sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp 2,00 (dua rupiah)** dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
- ii. sebesar **Rp 2.548.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan 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 2023, 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 INTERNATIONA 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.

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

Notaris,

DINI LASTARI SIBURIAN, SH.

