



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat/24 Januari 2025;
Waktu : 09.27' BBWI s/d 10.11' BBWI;
Tempat : Plaza Mutiara Lantai 8, Jalan Lingkar Mega Kuningan,
Kav. E 1.2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penambahan bidang usaha Perseroan.
- C.** Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak SIU MIN; |
| - Direktur Penjualan & Pemasaran | : Ibu YULIA ROSALINE; |
| - Direktur Keuangan & Operasional | : Ibu TANTI ROYANI; |
| - Direktur Pengembangan Produk | : Ibu DESSY SARENDIANI. |

DEWAN KOMISARIS:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bapak GUNAWAN; |
| - Komisaris Independen | : Bapak BASA SIDABUTAR,
S.H., M.H. |

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.862.631.201 saham, yang merupakan 80,0049% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.



- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, yaitu **Bapak SAMIN**, selaku pemilik/pemegang 16.000 saham dalam Perseroan.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
 - 1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 - 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat yang telah disampaikan.
- I. Hasil keputusan Rapat:
 - 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu di bidang Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (KBLI 46441) dan Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan (KBLI 46447).



2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu di bidang Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia (KBLI 46441) dan Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan (KBLI 46447).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan dan penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 30 Januari 2025

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Friday/ January 24th, 2025;
Time : 09.27' BBWI - 10.11' BBWI;
Place : Plaza Mutiara 8th Floor, Jalan Lingkar Mega Kuningan,
Kav. E 1.2 Kuningan, South Jakarta 12950.
- B.** The Agenda of the Meeting are as follows:
Amendment to Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities, in order to add to the Company's business fields.
- C.** The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting were as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - President Director | : Mr. SIU MIN; |
| - Sales & Marketing Director | : Mrs. YULIA ROSALINE; |
| - Finance & Operations Director | : Mrs. TANTI ROYANI; |
| - Product Development Director | : Mrs. DESSY SARENDIANI. |

BOARD OF COMMISSIONERS:

- | | |
|----------------------------|---|
| - President Commissioner | : Mr. GUNAWAN; |
| - Independent Commissioner | : Mr. DR. BASA SIDABUTAR,
S.H., M.H. |

- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is



1.862.631.201 shares, which constitute of 80,0049% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.

- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. During the Meeting, there was shareholder who asked question and/or provided opinion regarding the agenda of the Meeting, namely **Mr. SAMIN**, as the owner/holder of 16.000 shares in the Company.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
 - 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 - 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**").
 - 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.
- H. Voting results:

Since no shareholders raised objections, the Meeting unanimously resolved to approve the proposed resolutions on the agenda of the Meeting that had been submitted.
- I. Resolutions of the Meeting:
 - 1. Approve the changes to the provisions of Article 3 paragraph (1) and (2) of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the plan to add supporting business activities of the Company, namely in the field of Wholesale of Pharmaceutical Drugs for Humans (KBLI 46441) and Wholesale of Pharmaceutical Materials for Humans and Animals (KBLI 46447).
 - 2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors to adjust the Purpose and Objectives and Business Activities of the



Company in connection with the addition of supporting business activities of the Company, namely in the field of Wholesale of Pharmaceutical Drugs for Humans (KBLI 46441) and Wholesale of Pharmaceutical Materials for Humans and Animals (KBLI 46447).

3. Grant power to the Board of Directors of the Company to state the results of the resolutions of the agenda of the Meeting in a separate Notarial deed, including requesting approval for changes to the Company's Articles of Association to the authorized agency, including the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, making changes and/or additions in any form whatsoever that are necessary to obtain approval for changes to the Articles of Association, including changing the Company's business license, submitting, signing all applications and other documents, choosing a domicile and carrying out all actions necessary for the purpose of changes and additions to the Company's business activities, none of which are excluded.

Jakarta, January 30th, 2025

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

Board of Directors of the Company