



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 1 / CN-NOT / JT / V / 2021

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 3 Mei 2021, bertempat di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (**"Rapat"**) **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk** (**"Perseroan"**), berkedudukan di Jakarta Timur, yang dimulai pada pukul 10.56 WIB dan ditutup pada pukul 12.27 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquitt et de charge*);
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan; dan
 6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

DIREKSI	:	
Presiden Direktur	:	ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.
Direktur	:	PIERO BRAMBATI.
Direktur	:	YULIANA.
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **1.257.434.639** (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham atau mewakili **99,07%** (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **1.269.168.239** (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

-
- Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan.
 - Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebesar **0** (nol) suara, suara **abstain** sebesar **560.500** (lima ratus enam puluh ribu lima ratus) suara, dan suara **setuju** sebesar **1.256.874.139** (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan) suara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga **total suara setuju** adalah sebesar **1.257.434.639** (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara atau sebesar **100%** (seratus persen). Sedangkan untuk mata acara Rapat Kelima, hanya bersifat laporan dan tidak memerlukan adanya pengambilan keputusan pada mata acara Rapat Kelima.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

– Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00292/2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite at de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 31 Desember 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.172.107.809.550,-** (seratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
2. Menyisihkan laba bersih Perseroan tersebut untuk dana cadangan Perseroan sebesar **Rp.125.916.823.900,-** (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga total seluruh dana cadangan wajib Perseroan adalah sebesar **Rp.126.916.823.900,-** (seratus dua puluh



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

enam miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah).

3. Menetapkan bahwa sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 setelah dikurangi cadangan wajib, yakni **Rp.46.190.985.650,-** (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.
4. Menetapkan bahwa sebagian dari saldo laba Perseroan yakni sebesar **Rp.253.332.718.754,-** (dua ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah) untuk dibagikan sebagai tambahan dividen kepada pemegang saham, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Menetapkan total pembagian dividen sebesar **Rp.299.523.704.404,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar **Rp.236,-** (dua ratus tiga puluh enam Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Mei 2021;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Mei 2021;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 7 Mei 2021;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Mei 2021;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 19 Mei 2021.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

-Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua pada poin 5 tersebut di atas, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Kuasa yang telah diberikan oleh Rapat kepada Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan pada Keputusan Mata Acara Rapat Kedua poin 6, Keputusan Mata Acara Rapat Kedua poin 5 **disesuaikan dan diubah sehingga menjadi seharusnya tertulis** sebagai berikut:

*Menetapkan total pembagian dividen sebesar **Rp.299.523.704.404,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar **Rp.236,-** (dua ratus tiga puluh enam Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 3 Mei 2021 menjadi sebagai berikut:*

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
 - Pasar Reguler dan Negosiasi: **11 Mei 2021**
 - Pasar Tunai: **18 Mei 2021**
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
 - Pasar Reguler dan Negosiasi: **17 Mei 2021**



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

• *Pasar Tunai:*

19 Mei 2021

3. *Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date): 18 Mei 2021*
4. *Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: 20 Mei 2021*

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 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.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, baik bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara Rapat Kelima :

Tidak ada pengambilan keputusan pada mata acara Rapat Kelima.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

6. Mata Acara Rapat Keenam :

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Komisaris : ANDY NUGROHO PURWOHARDONO
 - Direktur : TAN TING LUEN
 - Direktur : WONBAE LEE
2. Mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 18 Juni 2025, adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : ENG LIANG TAN
Komisaris Independen : HARRY SALAM
Komisaris : ANDY NUGROHO PURWOHARDONO

DIREKSI :

Direktur Utama : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Direktur : PIERO BRAMBATI
Direktur : YULIANA
Direktur : HENRYK KLAKURKA
Direktur : TAN TING LUEN
Direktur : WONBAE LEE

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 3 Mei 2021, Nomor 2, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Mei 2021

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.