

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU  
DAN MATA ACARA RAPAT.**

Hari/Tanggal : Senin / 3 Mei 2021  
Waktu : 10.56 WIB – 12.27 WIB  
Tempat : Ruang Training Logistik,  
Lantai 3, Jalan Rawa  
Sumur II Kaveling BB  
Nomor 4A-4B, Kawasan  
Industri Pulogadung,  
Kelurahan Jatinegara,  
Kecamatan Cakung,  
Jakarta Timur

Mata Acara Rapat :

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 pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir

**SUMMARY OF MINUTES OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk  
("Company")**

The Board of Directors of the Company, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with the following details;

**A. DAY / DATE, PLACE, TIME AND  
AGENCY OF THE Meeting.**

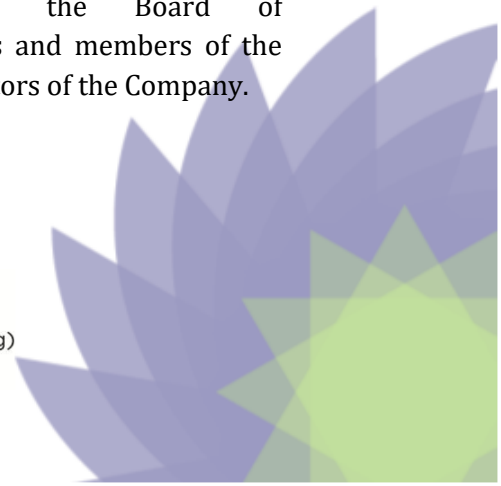
Day/Date : Monday / May 3, 2021  
Time : 10.56 A.M – 12.27 P.M  
Venue : Training Logistik Room,  
3rd Floor, Jl. Rawa Sumur II  
Kav. BB No. 4A-4B Kawasan  
Industri Pulogadung Kel.  
Jatinegara, Kec. Cakung,  
Jakarta Timur, 13930 DKI.  
Jakarta / Kota Adm. Jakarta  
Timur

The Meeting Agenda :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended at 31 December 2020, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended at 31 December 2020, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at 31 December 2020 (acquit et de charge);

pada tanggal 31 Desember 2020  
(*acquit et de charge*);

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan; dan</p> <p>6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.</p> | <p>2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ended at 31 December 2020;</p> <p>3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 and authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendation of the Audit Committee;</p> <p>4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and / or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;</p> <p>5. Report on the use of proceeds from the Initial Public Offering of the Company; and</p> <p>6. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.</p> |
|---|--|



**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT.**

**DEWAN KOMISARIS:** Tidak ada

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.**

Direktur : **PIERO BRAMBATI.**

Direktur : **YULIANA.**

**B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE MEETING.**

**BOARD OF COMMISSIONERS:** None

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.**

Director : **PIERO BRAMBATI.**

Director : **YULIANA.**

**C. PEMIMPIN RAPAT.**

Rapat dipimpin oleh **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.** selaku Presiden Direktur Perseroan.

**C. CHAIRMAN OF THE MEETING.**

The Meeting is chaired by **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.**, as the President Director of the Company.

**D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT.**

Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan adalah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

**D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND QUORUM FOR DECISION-MAKING OF SHAREHOLDERS IN THE MEETING.**

For all agenda of the Meeting, the quorum of attendance and quorum for decision-making are in accordance with the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“**Company Law**”) in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, namely that the General Meeting of Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than ½

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **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.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT.**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, dan terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah

(one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting.

The Meeting was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent **1,257,434,639** (one billion two hundred fifty-seven million four hundred thirty-four thousand six hundred and thirty nine) shares or represent **99.07%** (ninety nine) point zero seven percent) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company, namely in the amount of **1,269,168,239** (one billion two hundred sixty-nine million one hundred sixty eight thousand two hundred and thirty nine) shares.

**E. OPPORTUNITY FOR SUBMITTING QUESTIONS AND/OR OPINIONS**

The Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or to deliver opinions in each agenda of the Meeting, and there are shareholders who ask questions related to the agenda of the Meeting.

**F. DECISION MAKING MECHANISM.**

All decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision will be made by a majority of the votes cast

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.

legally at this Meeting. Decisions are made through vote counts that have been submitted by shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI or eASY KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), and votes which is granted by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders who are physically present at the Meeting.

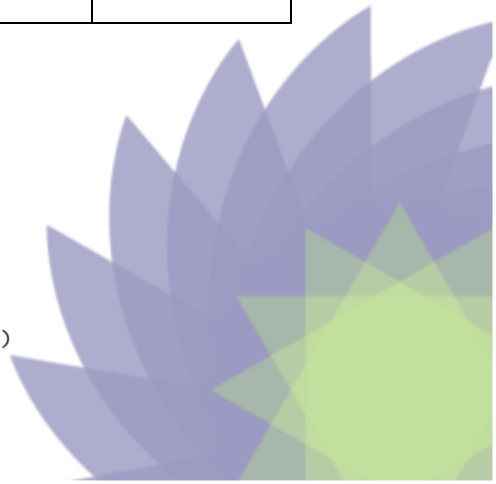
#### G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

#### G. RESULT OF DECISION MAKING

The results of decision making at the Meeting are as follows:

<b>Mata Acara Rapat Agenda Meeting</b>	<b>Setuju Approval</b>	<b>Tidak Setuju Objections</b>	<b>Abstain Abstain</b>	<b>Total Setuju Total of approval</b>	<b>Pertanyaan/ Pendapat Questions/ Opinions</b>
Pertama/ <i>First</i>	1.256.874.139	Nihil/ <i>None</i>	560.500	1.257.434.639 <b>(100%)</b>	Ada/ <i>There are questions</i>
Kedua/ <i>Second</i>	1.256.874.139	Nihil/ <i>None</i>	560.500	1.257.434.639 <b>(100%)</b>	Ada/ <i>There are questions</i>
Ketiga/ <i>Third</i>	1.256.874.139	Nihil/ <i>None</i>	560.500	1.257.434.639 <b>(100%)</b>	Nihil/ <i>None</i>
Keempat/ <i>Forth</i>	1.256.874.139	Nihil/ <i>None</i>	560.500	1.257.434.639 <b>(100%)</b>	Nihil/ <i>None</i>
Kelima/ <i>Fifth</i>	Tidak ada pengambilan keputusan pada mata acara Rapat Kelima/ <i>There is no decision making at the Fifth Meeting agenda</i>				
Keenam/ <i>Sixth</i>	1.256.874.139	Nihil/ <i>None</i>	560.500	1.257.434.639 <b>(100%)</b>	Nihil/ <i>None</i>



\*\*\* Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/  
*In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the number of votes ABSTAIN is deemed to cast the same votes as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.*

## H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

### 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

## H. MEETING RESOLUTIONS

### First Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2020, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report.
2. Ratified the Consolidated Financial Statement of the Company, including the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation of the Company for the financial year ended on December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja, as stipulated in the Report of Independent Auditor Number 00292/ 2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2021 dated 29 March 2021 with a fair opinion in all material respects.
3. Granting full release and discharge of liability (*volledig acquite at de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervision and management actions of the Company carried out during the Financial Year of December 31, 2020, provided that such actions are not considered a crime and/or violates applicable legal provisions and procedures, and is recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

the provisions of laws and regulations.

**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) UUPT sehingga total seluruh dana cadangan wajib Perseroan adalah sebesar **Rp.126.916.823.900,-** (seratus dua puluh 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.

**Second Agenda:**

1. Determined that the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2020 is **IDR 172,107,809,550,-** (one hundred seventy-two billion one hundred seven million eight hundred nine thousand five hundred and fifty Rupiah).
2. Set aside the net profit of the Company for the Company's mandatory reserves fund in the amount of **IDR 125,916,823,900,-** (one hundred twenty five billion nine hundred sixteen million eight hundred twenty three thousand nine hundred Rupiah) to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) of the Company Law so that the total amount of the Company's mandatory reserves fund is **IDR 126,916,823,900,-** (one hundred twenty-six billion nine hundred sixteen million eight hundred twenty three thousand nine hundred Rupiah).
3. Determined that the remaining net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2020 after deducting the mandatory reserves fund, namely **IDR 46,190,985,650,-** (forty-six billion one hundred ninety million nine hundred eighty-five thousand six hundred and fifty Rupiah) will be distributed as dividends to the shareholders.

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, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
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.
4. Determined that a portion of the Company's retained earnings amounting to **IDR 253,332,718,754,-** (two hundred fifty-three billion three hundred thirty-two million seven hundred eighteen thousand seven hundred and fifty four Rupiah) to be distributed as additional dividends to the shareholders, and the remainder is recorded as the Company's retained earnings.
5. Determined the total distribution of dividends of **IDR 299,523,704,404,-** (two hundred ninety-nine billion five hundred twenty-three million seven hundred four thousand four hundred and four Rupiah) to be distributed to the shareholders in the form of cash dividends of **IDR 236,-** (two hundred and thirty six Rupiah) per share, with due observance of the regulations of PT Bursa Efek Indonesia for trading of shares on the Indonesia Stock Exchange.
6. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out all and every necessary action in connection with the distribution of the dividends mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determining the time, date and procedure for the payment of the cash dividend.





**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 ditunju, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau 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.

**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.

**Third Agenda:**

1. Approved the appointment of Public Accountant of Mr. Benediktio Salim, CPA and Public Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021.
2. Granting the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if the appointed Public Accountant is unable to carry out or complete his/her duties for any reason according to the Capital Market regulations in Indonesia.
3. Delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant along with other appointment requirements, by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

**Forth Agenda:**

To give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium, both for members of the Board of Commissioners of the Company and members of the Board of Directors of the Company, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

**Mata Acara Rapat Kelima :**

Hanya bersifat laporan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Kelima.

**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

**Fifth Agenda:**

It is only a report and does not require decision making at the Fifth Agenda.

**Sixth Agenda:**

1. To appoint the following members of the Board of Commissioners and Directors of the Company:
  - Commissioner: ANDY NUGROHO PURWOHARDONO
  - Director: TAN TING LUEN
  - Director: WONBAE LEE
2. To change the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, so that the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of the closing of the Meeting until 18 June 2025, is as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

President Commissioner: ENG LIANG TAN  
Independent Commissioner: HARRY SALAM  
Commissioner: ANDY NUGROHO PURWOHARDONO

**DIRECTORS:**

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

3. Granting power and authority with substitution rights to the Board of

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

## **I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan 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, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 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**
  - Pasar Tunai: **19 Mei 2021**
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (*Recording*

## **I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF COMPANY CASH DIVIDENDS**

Furthermore, in connection with the decision of the Second Meeting Agenda as mentioned above where the Meeting has decided to distribute dividends of **IDR 299,523,704,404,-** (two hundred ninety-nine billion five hundred twenty-three million seven hundred four thousand four hundred and four Rupiah) which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of **IDR 236,-** (two hundred and thirty six Rupiah) per share, it is hereby notified that the Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividends for the 2020 Financial Year which have been determined by the Board of Directors of the Company in order to comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, namely as follows:

1. End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)
  - Regular and Negotiation Market: **11 May 2021**
  - Cash Market: **18 May 2021**
2. Beginning of Stock Trading Period Without Dividend Rights (Ex Dividend)
  - Regular and Negotiation Market: **17 May 2021**
  - Cash Market: **19 May 2021**
3. Date of List of Shareholders entitled

Date): **18 Mei 2021**

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai:  
**20 Mei 2021**

to Dividend (Recording Date): **18  
May 2021**

4. Cash Dividend Payment Date: **20 May  
2021**

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **18 Mei 2021**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **20 Mei 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham

**Procedure for Cash Dividend Distribution:**

1. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (“DPS”) or recording date and/or Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on **18 May 2021**.
2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **May 20, 2021** into Customer Fund Accounts (RDN) in securities companies and/or custodian banks where Shareholders open their securities accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through the securities company and/or custodian bank where the Shareholders open their securities account, then the Shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt in the tax reporting for the tax year concerned.

wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
4. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting document proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the KSEI rules and regulations. Without those documents, cash dividends paid will be subject to 20% of Income Tax Article 26.

**Jakarta, 5 Mei 2021 / Jakarta, 5<sup>th</sup> May 2021**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**

**Direksi / Board of Directors**

