

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM
LUAR BIASA
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025 (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Selasa / 4 Februari 2025
Waktu : 09.30 WIB – 09.46 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik,
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan
Industri Pulogadung, Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, DKI.
Jakarta

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

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

DIREKSI:
Direktur: YULIANA.

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with the following details:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING

Day/Date : Tuesday / February 4, 2025
Time : 09.30 WIB – 09.46 WIB
Venue : Training Logistic Room, 3rd
Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930 DKI.
Jakarta

The Meeting Agenda:

Approval of the proposed changes to the composition of the Board of Directors of the Company.

B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY WHO ATTENDED THE MEETING

BOARD OF DIRECTORS
Director: YULIANA.





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. 2 / CN-NOT / JT / II / 2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

JIMMY TANAL, SH., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari 2025, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, (Ruang Training Logistik Lantai 3), Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur ("**Perseroan**"), yang dimulai pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada pukul 09.46 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 - Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
 - a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur : YULIANA
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **10.333.340.610** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar



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

12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) 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.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak 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**, serta berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **setuju** untuk mata acara Rapat tersebut



**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

adalah sebesar **10.333.340.610** (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).

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

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota Direksi sebagai berikut:

- a. ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- b. HENRYK KLAKURKA, sebagai Direktur Perseroan;
- c. TAN TING LUEN, sebagai Direktur Perseroan; dan
- d. WONBAE LEE, sebagai Direktur Perseroan.

terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai Presiden Direktur atau Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.

2. Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima pengunduran diri anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas berlaku efektif lebih cepat sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni:

- a. ERY YUNASRI, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- b. ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, sebagai Direktur Perseroan;

efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



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

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

--DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN
- Komisaris : ANDY NUGROHO PURWOHARDONO
- Komisaris Independen : HARRY SALAM

--DIREKSI :

- Presiden Direktur : ERY YUNASRI, S.H., LL.M
- Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO
- Direktur : PIERO BRAMBATI
- Direktur : YULIANA

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 4 Februari 2025 Nomor 15 yang dibuat oleh 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 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

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Februari 2024

Notaris di Jakarta Selatan



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