

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG 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 (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023
Waktu : 09.20 WIB – 09.38 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 / Kota Adm.
Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*); dan
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS: Tidak ada

DIREKSI:

Presiden Direktur: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Direktur: YULIANA
Direktur: PIERO BRAMBATI

**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 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") with the following details:

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

Day/Date : Thursday / October 19, 2023
Time : 09.20 WIB – 09.38 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 / Kota Adm. Jakarta
Timur

The Meeting Agenda:

1. Approval of Stock Split; and
2. Approval of the Amendment to Article 4 paragraph (1) dan paragraph (2) of the Company's Article of Association concerning the Company's Capital

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

BOARD OF COMMISSIONERS: None

BOARD OF DIRECTORS:

President Director: ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O
Director: YULIANA
Director: PIERO BRAMBATI

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, selaku Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan (i) Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 September 2023 dan (ii) Surat Penunjukan Perseroan tanggal 19 Oktober 2023.

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

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila (i) **untuk Mata Acara Rapat Pertama**, dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan (ii) **untuk Mata Acara Rapat Kedua**, dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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 **1,033.334.031** (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga

C. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting is chaired by **ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, as the President Director of the Company, pursuant to (i) Decree of the Board of Commissioners of the Company dated 19th September 2023 and (ii) Letter of Appointment of the Company dated 19th October 2023.

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

In accordance with the provisions as stipulated in Company's Articles of Association in, Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”), then the General Meeting of Shareholders can be held if (i) **for the First Agenda Meeting**, attended by Shareholders representing more than 1/2 (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 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present at the Meeting and (ii) **for the Second Agenda Meeting**, attended by Shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) 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 2/3 (two-thirds) 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 **1,033,334,031** (one billion thirty-three million three hundred thirty-four

puluh empat ribu tiga puluh satu) saham atau mewakili **81,41%** (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, 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.

thousand thirty-one) shares or represent **81.41%** (eighty-one point four one percent) of all shares of the Company that have been issued and fully paid up, 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. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

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

E. OPPORTUNITY TO SUBMIT 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 were no shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.

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 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:

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 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, which is carried out in the following manner:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara **abstain** dimohon

a. Shareholders/proxies who **abstain** are requested to raise their hands.

untuk mengangkat tangan.
 b. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan.

b. Shareholders/proxies who **disapprove** are requested to raise their hands.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

G. RESULT OF DECISION MAKING

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

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

Mata Acara Rapat <i>Agenda Meeting</i>	Setuju <i>Approve</i>	Tidak Setuju <i>Disapprove</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Total Suara Setuju <i>Number of Approve Votes</i>	Pertanyaan/Pendapat <i>Questions/Opinions</i>
Pertama/ <i>First</i>	1.033.334.031	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	1.033.334.031 (100%)	Nihil/ <i>None</i>
Kedua/ <i>Second</i>	1.033.334.031	Nihil/ <i>None</i>	Nihil/ <i>None</i>	1.033.334.031 (100%)	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, ABSTAIN vote count is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

H. MEETING RESOLUTIONS

Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yang semula sebesar **Rp.500,-** (lima ratus Rupiah) per saham menjadi sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah) per saham.

First Agenda:

Approve the split of the nominal value of shares (*stock split*) which was originally **IDR500** (five hundred Rupiah) per share to become **IDR50** (fifty Rupiah) per share.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham (*stock split*), yang selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

Second Agenda:

1. Approve to amend Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with changes in the nominal value of shares (*stock split*), therefore the Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles of Association shall be written and read as follows:

MODAL Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.431.756.078.000,- (satu

CAPITAL Article 4
1. The authorized capital of the Company is IDR1,431,756,078,000

triliun empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang terbagi atas **28.635.121.560** (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar **44,32%** (empat puluh empat koma tiga dua persen) atau sejumlah **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.634.584.119.500,-** (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini.

(one trillion four hundred thirty-one billion seven hundred fifty six million seventy eight thousand Rupiah), divided into **28,635,121,560** (twenty eight billion six hundred thirty five million one hundred twenty one thousand five hundred and sixty) shares, each share having a nominal value of **IDR50** (fifty Rupiah).

2. Based on the authorized capital, has been issued and paid-up capital in the amount of **44.32%** (forty four point three two percent) or **12,691,682,390** (twelve billion six hundred ninety one million six hundred eighty two thousand three hundred ninety) shares, with the total nominal value of **IDR634,584,119,500**, (six hundred thirty four billion five hundred eighty four million one hundred nineteen thousand five hundred Rupiah) by the shareholders who have subscribed for the shares with details and the total nominal value of shares which will be mentioned below.

2. Menyetujui dan menegaskan bahwa sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka susunan pemegang saham Peseroan menjadi sebagai berikut:

- **MASYARAKAT**, sebanyak **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya **Rp.634.584.119.500,-** (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah).

2. Approve and confirm that in connection with the change in the nominal value of the shares (*stock split*), the shareholders composition of the Company will be as follows:

- **PUBLIC**, a total of **12,691,682,390** (twelve billion six hundred ninety one million six hundred eighty two thousand three hundred ninety) shares or with a total nominal value of **IDR634,584,119,500** (six hundred thirty four billion five hundred eighty four million one hundred nineteen thousand five hundred Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah **12.691.682.390** (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya **Rp.634.584.119.500,-** (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah).

3. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk (i) melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan menyampaikan permohonan-permohonan, laporan-laporan atau dokumen-dokumen kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau badan pemerintahan terkait lainnya, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari keputusan ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali dan/atau akta berita acara rapat di hadapan Notaris dan (iii) untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini.

Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

So the total amount is **12,691,682,390** (twelve billion six hundred ninety-one million six hundred eighty-two thousand three hundred ninety) shares or with a total nominal value of **IDR634,584,119,500** (six hundred thirty four billion five hundred eight twenty-four million one hundred nineteen thousand five hundred Rupiah).

3. Agree to delegate and grant authority with the right of substitution, either in part or in full, to the Company's Board of Directors, to act either individually or jointly, to (i) carry out all necessary actions in connection with the amendment to Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles of Association, and submit applications, reports or documents to the Ministry of Law and Human Rights or other relevant government bodies, (ii) appear before the Notary and other authorized officials and make any and/ or all of these decisions are restated in a deed of restatement and/or deed of meeting minutes before a Notary and (iii) to carry out all other necessary actions in connection with the decisions on this Second Agenda of the Meeting.

Therefore, this Minutes of Meeting are made as required by POJK No. 15/2020 and the Company's Article of Association.

Jakarta, 19 Oktober 2023/ Jakarta, October 19, 2023
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors