

PRIMAYA HOSPITAL

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk

Direksi PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan sebagai berikut :

I. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 10.20 s/d 11.03 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 19, Primaya Hospital Kelapa Gading, Sedayu City
@Kelapa Gading, SCBB 05 & 06, Cakung, Jakarta Timur

Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2024.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama : Tuan YOS EFFENDI SUSANTO (hadir secara fisik)
Komisaris Independen : Tuan SETYA HANDOJO SINGGIH (hadir secara daring)

Anggota Direksi Perseroan :

Direktur Utama : Tuan ARFAN AWALOEDDIN (hadir secara fisik)
Direktur : Nyonya LEONA AGUSTINE KARNALI (hadir secara fisik)
Direktur : Tuan YOSHEN DANUN, MBA (hadir secara fisik)

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 12.811.778.243 saham atau mewakili 91,778% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Sehubungan dengan mata acara Rapat tersebut di atas, para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan/atau saran setelah mata acara Rapat dibicarakan dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/ Pertanyaan
1	12.811.777.743 suara atau 99,9999961% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil	500 suara atau 0,0000039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil

PRIMAYA

H O S P I T A L

2	12.811.777.743 suara atau 99,9999961% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil	500 suara atau 0,0000039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil
3	12.811.777.743 suara atau 99,9999961% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil	500 suara atau 0,0000039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil
4	12.811.777.743 suara atau 99,9999961% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil	500 suara atau 0,0000039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Nihil
5	Dikarenakan sifatnya adalah pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan			Nihil

VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

1. Mata Acara 1 :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), tertanggal 26 Maret 2025, Nomor 00697/2.1133/AU.1/05/1684-4/1/III/2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Mata Acara 2 :

- Menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp193.501.636.037 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai saldo laba.

3. Mata Acara 3 :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan usulan dari Komite Audit dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

4. Mata Acara 4 :

- Menyetujui penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.311.110.580 (empat miliar tiga ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

5. Mata Acara 5 :

- Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Jakarta, 02 Juni 2025
PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk.
Direksi