



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UBC Medical Indonesia Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT UBC Medical Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 30 Juni 2025.

Tempat : Belleza Hotel, Albergo Ballroom, Jalan Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Alteri Permata Hijau 12210 Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Pukul : 10.15 – 10.46 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 30 Juni 2025, dengan nomor 63.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINJTUNG
- Direktur : Nona MARCELLA ANGELIN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA;
- Komisaris Independen : Tuan SUYANTO;

Pimpinan Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Tuan SUYANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.249.530.200 saham atau mewakili 82,267% dari 3.950.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com



Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang sa `ham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp2.952.279.209,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sebagai berikut:
 - a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com



Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT UBC Medical Indonesia Tbk.

Franciscus Xaverius Yoshua R
Direktur Utama

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com



ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT UBC Medical Indonesia Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT UBC Medical Indonesia Tbk (the "Company") announces the Summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on:

- Day, date : Monday, June 30, 2025.
Place : Belleza Hotel, Alberg Ballroom, Jalan Lieutenant General Soepeno Number 34, Alteri Permata Hijau 12210 South Jakarta, DKI Jakarta.
Hit : 10.15 – 10.46 WIB.
Agenda :
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.
2. Determination of the Company's Net Profit Utilization for the Financial Year 2024.
3. Appointment of Public Accounting Firms and Public Accountants to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025.
4. Realization of the Use of Public Offering Funds.
(hereinafter referred to as the Meeting).

For the benefit of the Company, a deed of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders, dated June 30, 2025, was made with number 63.

Presence of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Mr. FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAIN TJUNG
- Director : Miss MARCELLA ANGELIN;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

- President Commissioner : Mr. NATHAN TIRTANA;
- Independent Commissioners : Mr. SUYANTO;

Meeting Chair:

- The meeting was chaired by Mr. SUYANTO, as the Company's Independent Commissioner.

Presence of Shareholders :

- The meeting was attended by the shareholders and proxies of shareholders representing 3,249,530,200 shares or representing 82,267% of the 3,950,000,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued in the Company.

Submission of Questions and/or Opinions :

Head Office:

Pulogadung Industrial Estate
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com



-Shareholders and proxies of shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, but no shareholders and proxies of shareholders ask questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism :

-Decision making for all meeting agenda is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Voting Results :

- First Agenda to Fourth Agenda:
 - No shareholders and proxies of shareholders present at the Meeting, who cast a blank/abstention vote;
 - No shareholders and proxies of shareholders present at the Meeting, voting in dissent;
 - All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in agreement.
 - So that the decision is approved by the Meeting through deliberation for consensus.

Meeting Results :

First Item Results :

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the financial year 2024, as well as providing full repayment and release of liabilities (*acquit and discharge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions, as long as such actions are reflected in the Company's Annual Report.

Second Agenda Decision:

- Approved the use of the Company's net profit for the financial year 2024 of Rp2,952,279,209.00 (two billion nine hundred and fifty-two million two hundred and seventy nine thousand two hundred and nine rupiah) as follows:
 - a. not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
 - b. amounting to Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) set aside and booked as a reserve fund;
 - c. the rest is entered and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

Third Item Decision:

- To give authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the financial year 2025 as it is being considered and evaluated for the appointment of a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm further, taking into account the recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm including the conditions for his appointment including dismissal or appointing his replacement.

Head Office:

Pulogadung Industrial Estate
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com



Fourth Item Decision:

- Received a good report on the realization of the use of funds from the Company's Initial Public Offering.

Thus we convey this notice. We thank you for your attention and cooperation.

Head Office:

Pulogadung Industrial Estate
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com