

PT Sumber Hidup Sehat

Plaza Sentral 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930

Phone +62 21 570 2288

**KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER HIDUP SEHAT
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Di luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Keputusan Di luar Rapat") PT SUMBER HIDUP SEHAT, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), para pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan di bawah ini, yang merupakan seluruh pemegang saham Perseroan ("Para Pemegang Saham"):

1. **PT MAJU RAYA SEJAHTERA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki alamat terdaftar di Gedung Plaza Sentral Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan 12930, selaku pemilik dari 72.777 lembar saham atau 97,75% dari keseluruhan saham yang ditempatkan pada Perseroan; dan
2. **PT PRIMA ANUGRAH MEDIKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki alamat terdaftar di Gedung Plaza Sentral Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan 12930, selaku pemilik dari 1.676 lembar saham atau 2,25% dari keseluruhan saham yang ditempatkan pada Perseroan.

DENGAN INI MENYATAKAN DAN MENGAKUI, bahwa usulan dari keputusan-keputusan di bawah ini ("Keputusan-Keputusan") telah diberitahukan kepada Para Pemegang Saham secara tertulis dalam bentuk rancangan Keputusan-Keputusan tersebut dan bahwa Para Pemegang Saham telah menyetujui Keputusan-Keputusan yang diusulkan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

DENGAN DEMIKIAN, Para Pemegang Saham sepakat untuk mengambil dan menyetujui Keputusan-Keputusan berikut ini:

1. DIPUTUSKAN, untuk menyetujui dan meratifikasi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tahun buku 2024 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan tanggal 7 April 2025, serta menerima Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengelolaan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2024.
2. DIPUTUSKAN, untuk melepaskan dan membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2024 terhadap segala kewajiban yang timbul dari pengelolaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan.
3. DIPUTUSKAN, untuk menerima dan mengakui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham untuk tahun buku 2024.
4. DIPUTUSKAN, untuk meratifikasi dan mengesahkan segala serta setiap tindakan yang telah diambil dan dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ada sebelumnya sampai dengan tanggal ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat ini.

PT Sumber Hidup Sehat

Plaza Sentral 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Phone +62 21 570 2288

5. DIPUTUSKAN, untuk menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substansi, untuk mewakili Perseroan dan Para Pemegang Saham untuk hadir dihadapan Notaris dan pihak berwenang terkait lainnya (jika diperlukan) untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan-Keputusan ini dan untuk menangani serta mengajukan seluruh dokumen dan permohonan terkait kepada lembaga atau instansi pemerintah mana pun, termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan, memberikan laporan dan/atau pemberitahuan, dan untuk melakukan segalanya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan hal-hal tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan-Keputusan yang dinyatakan dalam Keputusan Di luar Rapat ini memiliki akibat hukum yang sama dengan Keputusan-Keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dan dengan ini ditegaskan bahwa masing-masing dari Para Pemegang Saham tidak memiliki keberatan apapun atas pengambilan Keputusan-Keputusan yang dilakukan melalui Keputusan Di luar Rapat ini.

Jika persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan melalui tandatangan Para Pemegang Saham di bawah ini tidak diberikan pada tanggal yang sama, maka Keputusan Di luar Rapat ini dianggap telah diberikan pada tanggal ketika Pemegang Saham yang paling akhir membubuhkan tanda tangan pada Keputusan Di luar Rapat ini.

Keputusan Di luar Rapat ini dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa rangkap. Keseluruhan rangkap tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

**Para Pemegang Saham
PT SUMBER HIDUP SEHAT**

PT MAJU RAYA SEJAHTERA



Nama : **Leonard Mamahit**
Jabatan : Direktur
Tanggal : **29 April 2025**

Nama : **Ratrelis V. Canny**
Jabatan : Direktur
Tanggal : **29 April 2025**